

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6220 LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Levantina y Asociados de Minerales, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 29 de junio de 2014 a las 9 a.m. en Autovía Madrid-Alicante, km 382, 03660 Novelda (Alicante), en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2014 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales auditadas de Levantina y Asociados de Minerales S.A. ("Levantina") correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013; las cuentas anuales consolidadas auditadas correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013 y la distribución del resultado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013 y del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de poderes para formalizar mediante escritura pública los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios establecidos en la ley.

Novelda, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140027699-1