

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

619 *PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICO DE LAS MARISMAS DEL PALMONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de la entidad Parque Empresarial y Tecnológico de las Marismas del Palmones, S.A., que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Sede Social, el día 26 de febrero de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 27 de febrero de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2013.

Sexto.- Adopción de acuerdo sobre la causa de disolución de la sociedad.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Cádiz, 2 de febrero de 2015.- Jorge Ramos Aznar, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150004419-1