

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2872 AHORRAMAS, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km. 5, Velilla de San Antonio, (Madrid), el lunes, día 3 de junio de 2013, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el Martes, día 4 de junio de 2013, a las 17.30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2012, y finalizado el 31 de diciembre del año 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2012.

Quinto.- Aceptación, si procede del informe de gestión formulado por la Administración social.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.

ID: A130020836-1

cve: BORME-C-2013-2872