

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5275 RESIDENCIAL SAN ADRIÁN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, Plaza de la Vendimia, número 7, bajo, el día 20 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

La reunión se celebrará con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión social desarrollada por los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 10.º de los estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los administradores sobre las mismas.

Logroño, 2 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130024838-1