

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7796 ARESBANK, S.A.

El Consejo de Administración de Aresbank, S.A., en su reunión de 22 de marzo de 2013, de conformidad con los estatutos y con la asistencia de su letrado asesor, decidió por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2013 a las 9:30 horas en el domicilio social del banco, Paseo de la Castellana, 257 de Madrid, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora el día 1 de julio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de Aresbank, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión de los asuntos de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el año 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de cambios en el Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en el Orden del Día, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130031633-1