

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8488 NOR RUBBER, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Areas, sito en San Martiño-Areas-Tui, el próximo día 29 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2013, a las diez horas, en segunda convocatoria, con la intención de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de amortización de las acciones propias en cartera y reducción de capital si procede.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Análisis, deliberación y modificación, si procede, del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los socios que se encuentra a su disposición en la sede de la sociedad toda la documentación referente a los puntos a tratar en el orden del día y que se podrán obtener y solicitar el envío a su domicilio de forma gratuita e inmediata la copia de la documentación que soliciten, en concreto todo aquel que lo solicite le serán entregadas las copias de las Cuentas Anuales del 2012 y el Informe de Gestión.

Se ruega que en el caso de no poder asistir se delegue el voto de la forma habitual en aquella persona a que se considere oportuna cubriendo la hoja que se podrá solicitar en las oficinas.

Tui, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Vila Areal.

ID: A130032523-1