

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8915 GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sita en la Calle María de Molina, n.º 37, de Madrid, a las 13.00 horas del día 25 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2012, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de su Secretario correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Sexto.- Autorización de prestación de servicios a la Sociedad por el Consejero Don Jorge Martín Ramírez Fernández como asesor jurídico de la misma.

Tendrán derecho de asistencia todos los socios de la Compañía y usufructuarios de participaciones sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios y usufructuarios de participaciones sociales de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2012 (individual y consolidado).

Finalmente, se comunica que el Consejo de Administración, como es habitual, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 2013.- Ignacio Contreras Caballero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130033647-1