

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8933 SOINDU, S.A.

El presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria el día 8 de julio a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 en segunda convocatoria a celebrar en la sede social con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Someter a aprobación la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2012.

Cuarto.- Informe de gestiones realizadas el presente ejercicio.

Quinto.- Desembolsos pendientes de realizar. Medidas a tomar.

Sexto.- Propuesta de ampliación de Capital. Transformación de préstamos en capital social. Valoración de las nuevas aportaciones.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores socios que en el domicilio administrativo, sito en Miranda de Ebro, calle Saturnino Rubio, 4 tienen a su disposición toda la documentación de las cuentas anuales a aprobar.

Miranda de Ebro, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, don Juan García Eguiluz.

ID: A130033353-1