

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9713 *ÁNGEL YLLERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Calvo Sotelo, número 15, Santander, el día 26 de julio de 2013, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2012.

Segundo.- Determinación del número de consejeros entre el mínimo y el máximo establecido en el artículo 21.º de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Propuesta de actualización de balances.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 3 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Alfonso Yllera Vega-Hazas.

ID: A130038279-1