

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10052 SIMANCAS EDICIONES, S.A.

El Consejo de Administración de Simancas Ediciones, S.A., en su reunión celebrada el día 25 de junio de 2013, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, a las 11 horas del martes, día 30 de julio de 2013, y en segunda convocatoria, a las 12 horas del miércoles día 31 de julio de 2013, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Vicepresidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de Simancas Ediciones, S.A., correspondiente al ejercicio económico comprendido ente el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Establecimiento de la retribución de los Administradores, según artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de la normativa legal y estatutaria, con quince días de antelación al previsto para la celebración de la Junta. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social.

Dueñas, 25 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130039837-1