

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12738** *AGRUPACIÓN REGIONAL PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada al efecto el día 9 de octubre de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará el día 29 de noviembre de 2013, en el salón de actos de la Feria del Mueble de Yecla, Avda. de la Feria, s/n, a las 16 horas, en segunda convocatoria, por ser previsible que no se pueda celebrar en primera por falta de quórum, que queda también convocada para la víspera en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de dos interventores que, junto con el Presidente y el Secretario, redacten y firmen el acta de la sesión en prueba de conformidad.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Solicitud de Autorización del Consejo de Administración para la venta de los inmuebles de la sociedad, en caso de recibir ofertas de compra por los mismos, en las condiciones que se estipulen y aprueben por la Junta General.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Yecla, 10 de octubre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130057790-1