

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14451 *CANTERA BASE 1939 CANARIAS, S.A.D.*

El Consejo de Administración del Club "Cantera Base 1939 Canarias, S.A.D.", según acuerdo de 25 de noviembre de 2013, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en La Laguna, en el domicilio social sito en C/ Mercedes, s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, el día 15 de enero de 2014 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día 16 de enero de 2014, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos con arreglo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Designación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del auditor de cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de al menos cinco acciones que las tuviesen inscritas en el libro registro de acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido anteriormente podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigible. Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer personándose con anterioridad al día de celebración de la Junta General, en las oficinas de la sociedad.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

San Cristobal de La Laguna, 11 de diciembre de 2013.- Félix Hernández Rodríguez, Presidente Consejo Administración.

ID: A130069278-1