

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14555 *ÁNGEL YLLERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Calvo Sotelo, n.º 15, Santander, el día 24 de enero de 2014, 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.- Aumento de capital social que podrá realizarse mediante compensación de créditos, mediante aportaciones dinerarias o mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, al amparo del artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- 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, 4 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yllera Prieto.

ID: A130068838-1