

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1659 *DEYÁ CAPITAL II, S.C.R. DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 28 de abril de 2014, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), así como el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Reelección estatutaria de Consejeros.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de auditor externo de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), así como el informe del Auditor de Cuentas, y las propuestas de acuerdos a adoptar.

Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 24 de marzo de 2014.- El Consejero Secretario, José Ramón del Caño Palop.

ID: A140013947-1