

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3014 E. PÉREZ DEL MOLINO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 5 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 6 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación contratos de arrendamiento.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander, 21 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.

ID: A140019801-1