

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3292 UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 28 de marzo de 2014, con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 13 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio, a la misma hora, ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del AC Hotel Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, y para conocer, deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, consolidadas, y el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas; referidas al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades y adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta o, si procede, designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuenta y el informe de gestión.

Tudela (Navarra), 10 de abril de 2014.- Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140020079-1