

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3606 *THENAISIE PROVOTE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Estrada de Chan das Pipas, 23, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 20 de junio de 2014, a las 9 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013 de Thenaisie Provote, S.A., y de su grupo consolidado, así como del informe de gestión de Thenaisie Provote, S.A., y de su grupo consolidado, y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 21 de abril de 2014.- El Administrador único, la sociedad Blapamanoba, S.L., en su representación, D. Lorenzo Blanco Refojos.

ID: A140020331-1