

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3853 *ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 20 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Capital Sodical S.C.R, S.A. que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de junio de 2014, a las 14:00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio de 2014, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2013.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2013.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Valladolid, 21 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro García Moratilla.

ID: A140021835-1