

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4147 ALGETE NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad "Algete Norte, S.A." celebrado el día 26 de marzo de 2014, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 17 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 18 de junio de 2014, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, n.º 62 bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la Gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa y propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Alarcos Martín.

ID: A140022794-1