

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7077 SCHMOLZ BICKENBACH IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2014, a las diecisiete horas en única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Redactar y aprobar el Acta que se levante.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, conforme a lo previsto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140029067-1