

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8278 ANTRACITA 2002, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad ANTRACITA 2002, S.A. en su reunión de fecha 10 de junio de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º Izquierda, en primera convocatoria, el 30 de julio de 2014, a las 10:00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el 31 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, siendo previsible la celebración de la Junta General, en segunda convocatoria, es decir, el 31 de julio, en el lugar y hora anteriormente indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2013.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Concepción Zapata Gil.

ID: A140034963-1