

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12758 ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas de Albacete Balompié, S.A.D. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Albacete, en el Paseo de la Libertad, 3, sede de la Diputación Provincial de Albacete, el próximo día 22 de enero de 2015, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 23 de enero de 2015 a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, todo ello según la reformulación efectuada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Convalidación de nombramiento de Consejeros por cooptación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2014.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Albacete, 10 de diciembre de 2014.- El Presidente, D. José Miguel Garrido Cristo.

ID: A140062610-1