

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14450 GRUPOS DIFERENCIALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Grupos Diferenciales, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Vitoria (Álava), en carretera de Vergara, núm. 32, el día 25 de junio de 2012, a las 8:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de la retribución extraordinaria a los directivos.

Quinto.- Cese y nombramiento del órgano de administración.

Sexto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Vitoria (Álava), 18 de mayo de 2012.- Administrador Solidario, Jorge Echeberria Ereña.

ID: A120036880-1