

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

418 *DIELECTRO CASTELLANO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta entidad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el 4 de marzo de 2013, a las diez horas, en C/ Vitoria, 35, de Burgos, y en segunda convocatoria el 5 de marzo de 2013 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados y reservas del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese del actual Órgano de Administración, con revocación expresa de los poderes y facultades que tuvieran concedidos sus miembros hasta la fecha.

Quinto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración y otorgamiento de poderes y facultades.

Sexto.- Nombramiento de un Consejero Delegado y relación de poderes y facultades otorgados al mismo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, sobre el orden del día.

Burgos, 20 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130003063-1