

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3016 *UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete treinta horas del día 5 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo noveno de los Estatutos Sociales en cuanto al sistema de convocatoria de la Junta General mediante la página Web de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil.

Noveno.- Aprobación del acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta General, así como el preceptivo informe sobre la modificación estatutaria incluida.

Oviedo, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130019842-1