

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3118 *GUZMÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, celebrado el día 22 de marzo de 2013, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y en su seno sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social de la Entidad sito en Valencia, Calle Dels Traginers, número 9, el día 5 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, 6 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados, e Informe de Gestión, de la Entidad y del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros. Designación de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Actualización de Balances prevista en la Ley 16/2012, en su caso.

Quinto.- Distribución de dividendos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General y Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Valencia, 22 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pascual de Miguel.

ID: A130020297-1