

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3243 M Z DEL RÍO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lentisco, 12, Polígono Industrial Empresarium, Zaragoza, el día 22 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Modificación del artículo 39 de los Estatutos sociales. Retribución de los Administradores.

Quinto.- Aprobar el contrato de trabajo concertado entre la sociedad y el Consejero delegado por los servicios prestados al margen de su actividad como Consejero delegado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130019790-1