

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3764 NIEVE DE ARAGÓN, S.A.

El Presidente de "Nieve de Aragón, Sociedad Anónima", convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo de 2013, viernes, a las nueve horas, en la sede del Gobierno de Aragón, sito en el paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente 1 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora indicado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, constituidas por el Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria abreviada de las Cuentas Anuales, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 25 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Encarnación Estremera Giménez.

ID: A130022952-1