

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4035 *EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTORGANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de junio próximo a las trece horas en el domicilio social, calle Manuel Gullón, 5, de Astorga, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y horas indicados al día siguiente 15 de junio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.- Ratificación y aprobación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración, de 27 de junio de 2012, de nombramiento de consejera por cooptación de Doña María Victoria Seco Fernández, por dimisión de Don Alfonso del Río Sánchez; y de aceptación de la renuncia al cargo de consejero de Don Arsenio García Fuertes, de 8 de febrero de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas que de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener gratuitamente copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

Astorga, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130022555-1