

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4528 *TECNIVIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 14 de junio de 2013, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y de la Memoria, así como del informe de gestión emitido por el Consejo de administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de miembro del Consejo de administración elegido por cooptación.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Propuestas y preguntas.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Marchamalo, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130024627-1