

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4782 *RENFILA, S.A.*

El Consejo de Administración de Renfila, S.A., en su sesión de 19 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 20 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 21 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio social 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Elección/reelección de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para que en el momento que se estime oportuno y en una o varias veces, con cargo a reservas de libre disposición, proceda a repartir dividendos.

Sexto.- Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Séptimo.- Delegación de facultades para efectuar los preceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a públicos e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e Informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.

ID: A130025460-1

cve: BORME-C-2013-4782