

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4998 BOCA DE LA MINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, sin número de Reus el día 21 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Reus, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A130026123-1