

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5032 *CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de junio de 2013, a las 11 horas en primera convocatoria o en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir y adoptar acuerdos sobre los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, y, en su caso, aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión de la Dirección General.

Cuarto.- Ceses y nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se registrarán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que desde esta fecha, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria convocada por el presente anuncio.

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- Jorge Cónsul Sancerni, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130026740-1