

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5102 *EXPLOTACIONES CEPAL, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 30 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, plaza de la Vendimia, número 7, bajo, el día 20 de junio de 2013, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

La reunión se celebrará con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores de la sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de Juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales; y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes de los Administradores sobre las mismas.

Logroño, 2 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130024842-1