

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5596 *RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2013, de Renta Insular Canaria, S.A., SICAV, S.A., se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & Spa, sito en la calle La Enramada 9, C.P. 38670, Término Municipal de Adeje (Tenerife), a las 12:30 horas del día 17 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.

ID: A130027136-1