

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5861** *TEJERÍAS LA COVADONGA, S.A.*

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A. ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Muriedas en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria, el próximo 21 de junio, a las doce horas, o en segunda convocatoria, el 22 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012 y de la aplicación del resultado así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Designación de Auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobar, en su caso, traspasar a Reservas Voluntarias lo amortizado de la reserva Factor de Agotamiento.

Cuarto.- Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta y el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 25 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.

ID: A130026342-1