

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5902 ARROYO, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2013, en primera convocatoria, a las once y treinta horas, en las dependencias de Dirección, sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, Km. 129, y en caso necesario al día siguiente, 26 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de situación, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión y del informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación de la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, de la entidad asociada "Eylo Motor, S.L."

Quinto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130026344-1