

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6152 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 13,00 horas del día 22 de Junio de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2012, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que fije la aportación dineraria necesaria destinada a la entidad participada Vitrispan, al objeto de incrementar sus solidez financiera y patrimonial.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 10 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027983-1