

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6267 *DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Depósitos de Comercio Exterior, S.A." se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 21 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de "Depósitos de Comercio Exterior, S.A." y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluidos los preceptivos informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Paredes Arruti.

ID: A130029994-1