

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6398** LA CUCHILLERÍA DE TARAMUNDI, S.A.

Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas

"Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "La Cuchillería de Taramundi, S.A.", adoptado en la reunión de fecha 25 de marzo de 2013 y, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Ayuntamiento de Taramundi, Taramundi (Asturias), en primera convocatoria el día 24 de junio de 2013 a las 11 horas, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el 25 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas o designación de dos interventores al efecto.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia a la Junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre una o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.

Taramundi, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración Ayuntamiento de Taramundi, representado por el Sr. Alcalde, Eduardo Lastra Pérez.

ID: A130027753-1

cve: BORME-C-2013-6398