

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6455 OFICINA DE PLANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106, 19.º A, de A Coruña, el día 28 de junio de 2013, a las quince horas en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2013, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la misma.

A Coruña, 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.

ID: A130029042-1