

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6903 RACAFE, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2013, a las 14,00, en primera convocatoria, en Madrid, calle de Alcalá, 211, oficina 7, y en caso de no reunir el quórum necesario, el día 28 de junio de 2013, a las 14,00, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance abreviado, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Presentación del plan de inversiones nacional.

Quinto.- Presentación del plan de inversiones internacional.

Sexto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Se hace constar que el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los mismos.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Rafael Vara García.

ID: A130030339-1