

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7387 AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2013 a las 12 horas, en el domicilio social sito en Huesca, calle Parque, n.º 3, Portal 1-B C, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de las Consolidadas del Grupo, de los Informes de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de Distribución de dividendos.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el 2013.

Sexto.- Renumeración y refundición de los estatutos sociales de la compañía, sin modificación ni alteración de su contenido.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 16 de mayo de 2013.- D. Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Presidente.

ID: A130029678-1