

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7407 CAJABURGOS OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en Burgos el día 25 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Avenida de la Paz, 22, A, 1.º A-B de Burgos, el próximo 28 de junio de 2013, a las diez horas, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si fuera necesario, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos y nombramientos si fuera el caso.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes relacionados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Burgos, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130031355-1