

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7848 COSTA BELLVER, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Costa Bellver, S.A. adoptado en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Castellón c/ María Rosa Molas n.º 6, el día 24 de junio de 2013, a las 10:30 horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

- Los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta y verbalmente durante esta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

- Todo accionista que tenga derecho a asistir a la Junta General y no lo haga, podrá hacerse representar en ella por medio de otro accionista, cumpliendo con los requisitos y formalidades legal y estatutariamente exigidos.

- A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Castellón, 22 de mayo de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130031636-1