

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8311 *RESONANCIA PONFERRADA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el sábado día 29 de junio de 2013, a las 12 horas, en la sede de la Cámara de Comercio en Ponferrada, sita en la Calle del Reloj, 11, y, en su caso, en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.- Reducción de capital y modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio de domicilio Social y modificación, en su caso, del art. 3º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Determinación de la política de la empresa en cuanto a inversiones.

Sexto.- Concesión de facultades para la ejecución e inscripción de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 15 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos-Luis Fernández Vallinas.

ID: A130032255-1