

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8683 TRINISOL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 24 de mayo de 2013, por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2013, a las 11 horas, y en segunda, el día 1 de julio de 2013, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio sito en Benidorm, Avenida del Mediterráneo, número 38, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades en los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

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

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el art. 272.2 T.R.L.S.C., cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria aquí convocada.

Benidorm, 25 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de Trinisol, S.A., don Miguel Martorell Llorca.

ID: A130033298-1