

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9452 MILLOR SOL, S.A.

El Consejo de Administración de Millor Sol, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 29 de julio de 2013 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación estatutaria de los artículos referidos al órgano de administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, haciéndose constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, además de solicitar su envío gratuito.

Cala Millor, Son Servera, 4 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín B. Cañada Arroyo.

ID: A130035826-1