

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10178 OLIVO NOBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

En mi calidad de Secretario del Consejo de Administración y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2013 de la sociedad Olivo Noble, S.A., por la presente se convoca a los señores Accionistas a la reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 9 de agosto de 2013, a las 11.30 horas en la calle Serrano, nº 85 - 2ª planta, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Otros temas ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, tienen el derecho a obtener de la sociedad forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General así como a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones legalmente previstos sobre los puntos contenidos en el Orden del Día.

Madrid, 25 de junio de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130039558-1