

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10979 *EUROLATÓN ESPAÑA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 2013, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día 5 de septiembre de 2013, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Tivo, n.º 1, Ctra. N-550, Km 100, Caldas de Reis, con el siguiente

Orden del día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2012.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración de la Compañía. Determinación del número de Consejeros, cese y nombramiento de los integrantes del Consejo.

Cuarto.- Propuesta de novación del préstamo participativo concedido por Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.; según escritura otorgada por el Notario de Caldas de Reyes, D. José María Graíño Ordoñez, con número 2112 de orden de su protocolo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Caldas de Reis, 29 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130046100-1