

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12196 *PROMOCIONES CASCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 13 de septiembre de 2013, convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que habrá de celebrarse en la primera planta (letra B) del edificio número 21 de la calle La Libertad de Gijón (Asturias) el próximo 4 de noviembre de 2013 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el 5 de noviembre de 2013, a la misma hora, en segunda, para tratar los siguientes asuntos objeto del

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de los artículos once (en materia de régimen de convocatoria de la Junta) y veinte (duración del cargo de Consejero) de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales sometidas a aprobación. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito conteniendo su justificación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Gijón, 13 de septiembre de 2013.- Francisco Cascos García, Secretario.

ID: A130053309-1