

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12554 BAC DE CAMPRODÓN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, el próximo día 22 de noviembre de 2013 a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Dimisión, cese y en su caso nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), así como la aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 30 de junio de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta y de la documentación sobre los demás puntos del orden del día.

Camprodón, 7 de octubre de 2013.- Carlos Ginebreda, Secretario-Consejero.

ID: A130056366-1