

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13569 REMECO, S.A.

El Administrador único de la Sociedad, don Víctor Francisco Vázquez Mata, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 23 de diciembre de 2013, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º 50-Bajo de La Coruña, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, 24 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Decisión sobre modificar el Órgano de Administración de la Sociedad a un Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad para adecuarlos al nombramiento de un Consejo de Administración (si procede).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; a partir de la presente publicación, además del derecho reconocido en el artículo 172, tiene todo accionista el derecho a solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y en particular cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que integran las Cuentas Anuales y van a someterse a aprobación de la Junta, así como del Informe de Auditoría, e igualmente copia del Informe del Administrador sobre la propuesta de cambio de estatutos y nueva redacción que se propone.

La Coruña, 14 de noviembre de 2013.- Administrador único, don Víctor F. Vázquez.

ID: A130064014-1