

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13578 *TERRENOS DE CASTIELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 25 de Diciembre de 2013 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes:

Orden del día

Primero.- 1. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2012, así como la Gestión de los Administradores y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- 2. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General.

Tercero.- 3. Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- 4. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces (Gijón), 11 de noviembre de 2013.- Javier Burgaleta López de Haro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130064016-1