

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14144 *INVER QUIROGA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en A Coruña, Hotel Plaza, Avda. Fernández Latorre, n.º 45, el 30 de diciembre de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 25 de noviembre de 2013.- Administradores Mancomunados, doña Marta Pato Diéguez y doña M.^a José Quiroga Calviño.

ID: A130066534-1