

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1532 LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA, S.A.

El Consejo de Administración de La Unión Resinera Española, S.A. con intervención de su letrado asesor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 23 de abril de 2014, en el domicilio social, plaza de la Independencia, n.º 8, Madrid, y en segunda convocatoria, en igual hora y lugar, el día 24 de abril de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Designación de Auditor.

Cuarto.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los socios mediante minoración del valor nominal de las acciones.

Quinto.- Liquidación de la sociedad.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de liquidador.

Octavo.- Delegación de facultades para la redacción, ejecución, formalización, inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones que represente un mínimo de 78,13 euros de valor nominal, mediante certificación de la Entidad encargada del registro contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 17 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140013170-1