

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1816 *INDUSTRIAS CIMA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 21 de marzo de 2014, cumplimentando lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de mayo de 2014, a las diez y media de la mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Peña Ten, parcelas R1 a R4 del Polígono Industrial de Silvota-Llanera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las CUENTAS ANUALES e Informe de Gestión, propuesta de distribución de Resultados y demás documentos complementarios correspondientes al Ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en el citado Ejercicio Económico de 2013.

Tercero.- Cese, dimisión, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Propuesta de distribución de dividendos.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su posterior aprobación de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los Señores Accionistas a examinar, en el domicilio de la Sociedad, los documentos a que se refieren los artículos 197, 272.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 18 acciones (los Accionistas que posean menos de dicho número podrán agruparse para formarlo) y obtengan la tarjeta de asistencia en el domicilio social de la Sociedad, o en los bancos Sabadell y Santander de Oviedo, contra la presentación de los títulos o del certificado de depósito de los mismos.

En la adopción de los correspondientes acuerdos de la convocatoria, el Consejo de Administración ha sido asesorado en la forma prevista por el Real Decreto 2288/1987, de 5 de agosto.

Silvota, 21 de marzo de 2014.- Don Hugo Manuel López Pérez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140014853-1