

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1874** *INTERÓLEO PICUAL JAÉN, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil INTERÓLEO PICUAL JAÉN S.A. convoca a Junta general de accionistas con carácter ordinario a celebrar en primera convocatoria el próximo martes día 6 de mayo de 2014, a las 18:00 horas, en el domicilio de la sociedad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación Estatutos. Art. 26 (número de miembros Consejo Administración).

Segundo.- Determinación del número y nombramiento de nuevos consejeros del CA.

Tercero.- Renovación de miembros de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control.

Cuarto.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.

Sexto.- Información del Presidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Mengíbar, 28 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140015329-1