

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2099 PINSOS SANT ANTONI, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Manlleu, km. 1,400 de Vic, el día 15 de mayo de 2014, a las dieciséis horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación, en su caso, de miembros del consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Modificar el artículo 30 bis de los estatutos sociales en lo referente a la retribución de los Administradores.

Séptimo.- Determinación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2014 y ratificación de la de 2013.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Noveno.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, tal y como disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de modificación de los estatutos, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

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

ID: A140015545-1