

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2100 *PLURINVER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta n.º 1-3, el próximo 9 de mayo de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 10 de mayo, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de refundición y adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Beatriz Quirosa Alcolea.-V.º B.º, la Presidenta del Consejo de Administración, doña María Casanova Colomer.

ID: A140015698-1

cve: BORME-C-2014-2100