

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2175 TANDEM CAPITAL GESTIÓN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.

El órgano de administración de Tandem Capital Gestión, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Valencia, en las oficinas de J&A Garrigues, S.L.P., sitas en la Plaza del Ayuntamiento, número 29, planta 1.ª, el día 13 de mayo de 2014, a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 14 de mayo de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 1 de abril de 2014.- Don Carlos Peiró Sendra, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140015719-1