

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2540 *RÚSTICAS DE VIGIL, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en Oviedo, calle Marqués de Teverga, 8-1.º B, a las diecisiete horas del 26 de mayo de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2013.

Segundo.- Reducción del capital social en la cantidad de 175.500,00 € con el fin de devolver aportaciones a los accionistas, con modificación, si procede, de la redacción del art. 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores en relación con las modificaciones estatutarias que se proponen.

Oviedo, 4 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rojo García-Conde.

ID: A140017207-1