

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2721 *AMC 5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía AMC 5, Sociedad Anónima Empresa Constructora a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en El Vendrell (Tarragona), calle Pagesia Catalana, número 32, 1.º, el próximo día 28 de mayo de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día 29 de mayo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aceptar las renunciaciones presentadas por los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombrar miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, que están puestos a su disposición en El Vendrell (Tarragona), Calle Pagesia Catalana, número 32, 1.º, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

El Vendrell, 8 de abril de 2014.- La Presidenta del Consejo, María Victoria Mestre Vives.

ID: A140018219-1