

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3088 *SAN LORENZO, S.A. ELECTRO-HARINERA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio social, Cl. Carrera Baja, 9, de La Rambla (Córdoba), el día 14 de junio de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de disolución del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros, según lo expuesto por el Presidente, en el punto cuarto del orden del día de la Junta General Ordinaria de 15 de junio de 2013.

Cuarto.- Si procede, en función de lo acordado en el punto anterior, renovación o nombramiento de dos consejeros a las que corresponde cesar estatutariamente.

Quinto.- Elección de dos interventores accionistas para la aprobación del acta de la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta, según el segundo punto del orden del día, incluidos los informes del Auditor de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Al objeto de agilizar en lo posible el desarrollo de la reunión, se informa a los señores accionistas que pueden formular por escrito, al Presidente del Consejo de Administración, hasta el día 7 de junio, las cuestiones que estimen convenientes acerca de los puntos incluidos en el orden del día (art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

La Rambla (Córdoba), 23 de abril de 2014.- Martín Jiménez Aguilar, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140020102-1