

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3204 SODE S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 26 de marzo de 2014, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 5 de junio de 2014, a las 19.30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2013, y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu, 24 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
Francisco Tuduri Esnal.

ID: A140020500-1