

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3738 PAYPER, S.A.

EL Consejo de Administración de PAYPER, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 11 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, las cuentas anuales, así como del informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos Sociales y demás disposiciones de aplicación.

Lleida, 29 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña M.^a Pilar Sanz López.

ID: A140021153-1