

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3760 S.VILARRASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "S.Vilarrasa, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Besalú (Girona), carretera de Olot, n.º 1, el día 11 de Junio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013. Informe de Auditoria.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Fijar la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Prorrogar el nombramiento del auditor de cuentas.

Sexto.- Repartir dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que sean sometidos a aprobación de la Junta.

Besalú (Girona), 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Vilarrasa Oliveras.

ID: A140021278-1