

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4205 EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Donostia-San Sebastián, en la avenida de la Libertad, número 21, el día 20 de junio de 2014, a las 12 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 19 de junio de 2014, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2013.

Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta general ordinaria celebrada el 21 de junio de 2013, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Designación de Auditores para la revisión y auditoría de los estados financieros de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en los Administradores mancomunados para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación de dicha Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Donostia-San Sebastian, 6 de mayo de 2014.- Los Administradores mancomunados, D. Antonio Vicente Ruiz y D. Rafael Azurza Fernández.

ID: A140023825-1