

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4258 *LIGNITOS DE CASTELLÓN, S. A.*

El Administrador Único de esta Sociedad, mediante la presente, con la intervención del letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, procede a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Don Quijote, n.º 3, Madrid, el día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, a las 9:30 horas, o el día 27 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el Orden del día que a continuación se expresa

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Delegación de facultades en el Administrador Único para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos Sociales.

Se advierte a los efectos oportunos que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- Administrador Único, Alejandro Rabanal González.

ID: A140022445-1