

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4572 CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "CYC, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2014, a las nueve horas, en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.^º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Renumeraación de las acciones del Capital Social.

Quinto.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.

ID: A140023409-1

cve: BORME-C-2014-4572