

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4655 JAÉN DISTRIBUIDORA, S.A.

El Consejo de administración de Jaén Distribuidora, S.A. convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Madrid, Km 332, Jaén, el próximo 25 de junio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Autorización para que el socio Concesionario del Sur, S.A. pueda repartir entre sus accionistas un dividendo en especie constituido por las acciones que ostenta de nuestra sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuenta.

Jaén, 21 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, don David Benítez Rincón.

ID: A140024162-1