

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4860 ENARCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de ENARCO, S.A., Cl. Burtina, n.º 16 (Plataforma Logística Plaza) en Zaragoza, el día 26 de junio del presente año 2014, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2014, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Elección y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de capital adoptado en la Junta General Extraordinaria de fecha 20 de febrero de 2014, y acordar y formalizar de nuevo la ampliación de capital por compensación de créditos de los socios contra la Sociedad, sin que exista por ello derecho de suscripción preferente. Modificación, en su caso, de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales relativos al capital social.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, incluido el de la ampliación de capital, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a solicitar y obtener su remisión de forma gratuita, el contenido de los informes y demás documentos que han de ser sometidos a la Junta General, particularmente el informe del Órgano de Administración y del Auditor referentes a la ampliación de capital, así como a la aprobación de cuentas.

Zaragoza, 8 de mayo de 2014.- D. José Luis Carrera Marcén, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140023551-1

cve: BORME-C-2014-4860