

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4945 NN RENTA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Comte d'Urgell, 230, bajos, el próximo día 25 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el siguiente día 26 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración y de la dirección de la sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2013.

Tercero.- Aplicación de resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades a los administradores para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales que se adopten.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o ser representados por otro accionista con derecho de asistencia.

Barcelona, 5 de mayo de 2014.- La Administradora Solidaria, María Luisa Navarro Obón.

ID: A140024112-1