

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5224 INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avda. de los Chopos, n.º 24 de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 26 de junio de 2014, a las 13.00 horas en primera convocatoria y al siguiente día 27 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2014 y 2015 de las mismas.

Cuarto.- Acuerdo sobre cambio de domicilio social.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 13 de mayo de 2014.- El Secretario, Fernando Fdez-Monge Glez-Audicana.

ID: A140025935-1