

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5451 *DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 23 de junio de 2014, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2014, a las 12:00 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Paredes Arruti.

ID: A140026842-1

cve: BORME-C-2014-5451