

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5748 *ELEMENTOS DE COCINA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2014 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "ELEMENTOS DE COCINA, S.A." a la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial La Solanilla, calle Timanfaya, n.º 4, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar a las 10:30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, las Cuentas Anuales, así como los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona que, asimismo, reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el

orden del día incorporado o anejo, ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Humanes de Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo García de la Cruz. V.º B.º El Presidente, Daniel García Hrdy.

ID: A140025736-1