

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5760 EXPO GRUPO, S.A.

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2014, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a las trece horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinar la cuantía de la retribución fija anual que debe percibir la Administración Social, para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas, tienen a su disposición en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y pueden obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.

ID: A140025989-1