

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5962 RUESGA TERMAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad "Ruesga Termal, S.A.", a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Santander, avenida de los Castros, número 1, 5.º derecha, el próximo 27 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gerencia de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gerencia de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Santander, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Gilarranz Martín.

ID: A140025649-1