

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6087 AF - INCEPAL, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en San Sebastián, plaza de Pinares, n.º 1, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2013, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta presentada por el Consejo de Administración respecto a la ejecución del acuerdo aprobado en la pasada Junta general de accionistas, y recogido en el apartado 4 del Acta correspondiente, de tal forma que se proceda a la reducción de capital mediante la adquisición de las acciones de la compañía, de conformidad con la legislación vigente, y, en su caso, con el artículo 293 de la Ley de Sociedades de Capital y, en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

A partir de la fecha de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como las propuestas de acuerdos, incluyendo las modificaciones estatutarias y preceptivos informes de los administradores; asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Camino Castro.

ID: A140027827-1