

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6383 EL ENEBRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelos, n.º 25-27, el día 27 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día hábil, 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2013 del Grupo de Sociedades del que El Enebro, S.A. es sociedad dominante, así como del correspondiente Informe de Gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Quinto.- Renovación o sustitución de Auditores, tanto de la Empresa individual como del Grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.

ID: A140028063-1