

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6385 *ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO, S.A.*

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Almodóvar del Campo, Plaza del Pilar, s/n, el día 27 de junio de 2014, a las diez y media horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Propuesta de modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, por una más simple de dos administradores mancomunados, así como la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por dicha modificación: Artículos 8.º, 9.º, 14.º, 15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 31.º y 32.º.

Sexto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de administradores mancomunados.

Séptimo.- Reporte a la Junta sobre los resultados de la auditoria forense, respecto a los ejercicios 2012 y 2013.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta (informe de gestión e informe de auditor de cuentas) en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se ruega acudir a la reunión, con una hora de antelación a la prevista, para la verificación del quórum.

Almodóvar del Campo, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Reyero Redondo.

ID: A140027951-1