

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6396 *EXTREMADURA 2000 DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 28 de marzo de 2014, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 26 de junio de 2014, a las 13 horas, para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, c/ Logroño, s/n, del Polígono Industrial El Prado de Mérida para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de la Junta general. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 21 de mayo de 2014.- El Presidente, Roberto Vázquez Silván.

ID: A140027983-1