

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6462 *IRUÑESA DE PROMOCIONES SOCIALES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 27 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Habilitar la posibilidad de convocar la Junta General de la Sociedad mediante comunicación individual a cada accionista a través de correo electrónico.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior (adición de un párrafo en el artículo 11 de los Estatutos Sociales en el que se indique dicha posibilidad).

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social (i) los documentos que integran las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2013 y que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta, así como (ii) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 13 de mayo de 2014.- Don Jesús María Luri Marín, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026244-1