

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6472 *LOS CANTILLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Francisco Silvela, 50 de Madrid, para el día 30 de junio de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar, a las trece horas, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la gestión del órgano de administración en el mismo periodo, con aplicación del Resultado.

Segundo.- Modificación de los artículos 10 y 18 de los Estatutos de la sociedad en base al Informe aprobado por el Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del órgano de administración sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027594-1