

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6701 FINCA MONASTERIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 - 1.º D de Gijón, el día 29 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria o, en segunda, si ello fuera necesario, para el día 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Compañía.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad mediante anuncio en la página web corporativa y consecuente modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la misma.

Quinto.- Remuneración a los Administradores de la sociedad, en el ejercicio 2014.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma: cuentas anuales, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del consejo sobre los puntos 3 y 4 del orden del día.

Gijón, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo. Prudencio Díaz de Monasterio-guren Corugedo.

ID: A140027236-1