

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6839 ALYRO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el despacho notarial de D. Simón Alfonso Pobes, calle Coso 66, 3.º F, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las 18 horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2014, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales e Informe de Gestión de los ejercicios 2008 a 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2008 a 2013.

Tercero.- Aplicación y distribución del resultado obtenido en los ejercicios 2008 a 2013.

Cuarto.- Renovación de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. A los señores accionistas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la convocada Junta.

Zaragoza, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Alfredo Juste Sánchez.

ID: A140025547-1