

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6904** *MIGUEL RICO Y ASOCIADOS HOLDING, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil MIGUEL RICO Y ASOCIADOS HOLDING S.A., que se celebrará el día 30 de junio de 2014, a las 9:15 horas, en la sede social, en Pamplona, avenida Sancho el Fuerte, 18, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Nombramiento, ratificación o reelección, si procede, de distintos cargos de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento, si procede, de Auditor de la sociedad para los ejercicios 2014-2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales, e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto.- Aplicación del resultado de la sociedad Miguel Rico y Asociados Holding, S.A., correspondiente al ejercicio 2012.

Sexto.- Dar cuenta de la exclusión de la sociedad Miguel Rico y Asociados Iberia, S.L., del Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto de Sociedades.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social toda la documentación referente al orden del día expresado, pudiendo retirarlas de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140028432-1