

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7004 *EMPREDIA A26, S.L.*

El Consejo de Administración de Empredia A26, S.L., en su reunión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2014, acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará, el próximo día 27 de junio de 2014, a las 12:00 horas, en Madrid, Avda. de Europa, n.º 34, Edif. B, Esc. Izqda., Planta 3.ª Dcha., conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Le agradeceríamos que confirmase su asistencia y que, en el supuesto de no poder asistir a la Junta, confiriese su representación por escrito utilizando para ello el boletín de representación.

Finalmente le recordamos que están a su disposición, de forma gratuita, los documentos sometidos a examen de la Junta General para la aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 (Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) que podrán ser solicitados a la sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General o bien podrán examinar y bajarse toda la documentación de esta Junta accediendo a Web Corporativa (www.empredia.es) usando para ello los códigos de "Usuario" y "Contraseña" que le ha facilitado la sociedad.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Chamorro García.

ID: A140028676-1