

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7138 FINTUBO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, "Fintubo, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2013. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado para el ejercicio 2014.

Sexto.- Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 29 de mayo de 2014.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.

ID: A140029469-1