

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7302** NOR RUBBER, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Áreas, sito en San Martiño, Áreas, Tui, el próximo día: 5 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 6 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con la intención de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio dos mil trece, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de amortización de las acciones propias en cartera y reducción del capital social si fuese necesario.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio dos mil catorce.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los socios, que se encuentra a disposición de los mismos, y en la sede de la sociedad, toda la documentación referente a los puntos a tratar en el orden del día, y que podrán obtener, y solicitar el envío a su domicilio, de forma gratuita e inmediata la copia de la documentación que soliciten, en concreto todo aquel que lo solicite le serán entregadas las copias de las cuentas anuales del dos mil trece y el informe de gestión.

Se ruega que en el caso de no poder asistir se delegue el voto de la forma habitual en aquella persona que se considere oportuna cubriendo la hoja que se puede solicitar en las oficinas.

Tui, 30 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Vila Areal.

ID: A140029833-1