

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7479** CEYD, S.A.

El Consejo de Administración de Ceyd, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad Ceyd, S.A., que se celebrará en el Hotel Enclave, Las Caldas, s/n, Oviedo, en primera convocatoria, a las 9 horas del día 15 de julio de 2014 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrás asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta.

Oviedo, 28 de mayo de 2014.- Don Adolfo Pisa Cortés, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140029809-1