

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7482 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUÍMICAS, S.A.*

Los Administradores solidarios de la sociedad acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de julio de 2014, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), Avenida de Galicia número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 12 de julio de 2014, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como del Informe de Gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de títulos propios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma Auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del Orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Madrid, 30 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Ramón Morote Ribas.

ID: A140030976-1