

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7502 *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 15 de julio de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación de resultado.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Retribución del órgano de administración de la sociedad para el año 2014.

Cuarto.- Ratificación de la retribución de 2013 del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades al órgano de administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento de capital social, conforme a lo dispuesto por el artículo 297.1b) de la Ley de Sociedades de Capital y para consecuentemente proceder a la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta, y también el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 4 de junio de 2014.- El Administrador único, Steel and Health Holding, S.L.U., P.P., Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A140030868-1

cve: BORME-C-2014-7502