

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7841 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUELO DE ALMANSA*

La Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento de Suelo de Almansa, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Almansa (Albacete), calle Tejares, n.º 36, Polígono Industrial "El Mugerón", Il Fase, el día 25 de junio de 2014, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría, Informe de Gestión y Propuesta de distribución de Resultado, correspondientes al ejercicio 2013 y aprobación, si procede.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Tercero.- Actualización, en su caso, de las indemnizaciones por asistencia a los Consejos de Administración de los Sres. Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Almansa, 6 de junio de 2014.- D. José Sáez Albertos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140031421-1