

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7912 *SESA TOOLS, S.A.*

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2014, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta general ordinaria, en primera convocatoria el próximo día 22 de Julio de 2014, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Acuerdos en materia de deudas pendientes con los Socios.

Cuarto.- Adopción de acuerdo relativo a la Política de Reparto de Dividendos.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014 y/o sucesivos si procede.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Elaboración, lectura y si procede, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

En Hernani, 30 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Valentín Mendizábal.

ID: A140031867-1