

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8277 *AMPAL ANDALUCÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo del Consejo de Administración de 16 de junio de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaíra, Polígono San Nicolás, parcela C-37, nave A, el próximo día 30 de julio a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, según el orden del día, los acuerdos que procedan.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios del Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese de la totalidad de miembros del órgano de administración, cambio de órgano de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de modificación del artículo 18 de los estatutos sociales, sobre forma de la convocatoria de la Junta general de Socios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Además, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alcalá de Guadaíra, 20 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140034043-1