

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8485 *RICARI DESARROLLO DE INVERSIONES RIOJANAS, S.A.*

El Consejo de Administración de RICARI DESARROLLO DE INVERSIONES RIOJANAS, S.A. acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Logroño (La Rioja), C/ Gran Vía Juan Carlos I, n.º 9, bajo (Oficina Principal de Ibercaja), el día 28 de agosto de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión si procede, y Propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los mínimos y máximos fijados en los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 287 de la misma Ley, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Logroño, 1 de julio de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Erro Urrutia.

ID: A140035816-1