

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9492 OR-5, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2014, ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en calle Peña del Águila, número 6, el próximo día 19 de septiembre, a las diez y media horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, resolviendo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación, previa redacción del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo, Dña. Manuela Fernández Óliver.

ID: A140041164-1