

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9790 *LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Entidad LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.º 3, entresuelo, de Torrelavega (Cantabria), el día 21 de octubre de 2014, martes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 22 de octubre, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrelavega, 7 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo.

ID: A140042889-1