

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9834 OPDR CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de OPDR Canarias, S.A. (la "Sociedad") adoptado en su reunión celebrada el 20 de agosto de 2014 se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de aquella, esto es, en C/ Unión Artística El Cabo, 5, edificio Buenavista, oficina F, 38003 Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 30 de septiembre de 2014, a las 4:00 p.m., con la finalidad de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Separación de doña Clara Carrillo Molina y doña Olivia Paukner como miembros del Consejo de Administración y nombramiento de D. Tobias Pinker y D. Dietrich Schleicher como miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes correspondientes.

Tercero.- Modificación de los artículos 11.º y 14.º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al de la celebración de la reunión de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (la "LSC"), los accionistas podrán solicitar de los administradores, 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. Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. John Nielsen.

ID: A140043737-1