

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10094 ACHA-ORBEA, EGAÑA Y COMPAÑÍA, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Compañía, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 17 de octubre de 2014, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de octubre de 2014, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Reelección de auditores de la compañía.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12.º de los Estatutos sociales de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma.

Zaldibar, 12 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de "Acha-Orbea, Egaña y Compañía, Sociedad Anónima".

ID: A140046542-1