SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10598 *JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Bigues i Riells (Barcelona), Polígono Industrial Can Barri, s/n, con CIF A08450421, el día 13 de noviembre de 2.14, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 7 de octubre de 2014.- María Ibáñez Alonso, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140050663-1

cve: BORME-C-2014-10598