

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11063 NALDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas de Nalda, S.A. a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 4 de diciembre de 2014, a las doce horas, en la Notaria de Corbí-Piquer, sita en la calle La Paz, 28, 1.º, 5.ª (46013) Valencia, y en segunda convocatoria, el día 5 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente.

Orden del día

Primero.- Estado y examen, en su caso, del informe de auditoría correspondiente a las Cuentas anuales del ejercicio 2013, efectuado por el Auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil de Valencia a instancias de la solicitud formulada por los accionistas minoritarios.

Segundo.- Análisis e información por parte del Administrador único con respecto a la actividad y el estado patrimonial y financiero de las sociedades participadas por la sociedad.

Tercero.- Análisis de la existencia de posibles situaciones de conflicto de intereses del Administrador único de la sociedad, así como de la participación del Administrador único en operaciones vinculadas. Al respecto, especial mención a los contratos suscritos entre el Administrador único y las sociedades participadas.

Cuarto.- Informe del Administrador único sobre las estrategias futuras a corto, medio y largo plazo de la sociedad y de las sociedades participadas por la misma. Aprobación, en su caso, de tales estrategias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Valencia, 20 de octubre de 2014.- El Administrador único, Unifamiliares La Cañada, S.L., firmado: Víctor de Nalda Martínez.

ID: A140053229-1