

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11242 SUAMAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en calle Nestor de la Torre, número 16, el día 10 de diciembre de 2014, a las 17.30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente, a las 17.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobar las Cuentas Anuales de los Ejercicios, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Facultar para elevar a público.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II. Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. De conformidad con los Estatutos sociales la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140054234-1