

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11632 ASEMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ASEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Almagro, n.º 15, 1.ª planta, de Madrid, el día 19 de diciembre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del 2012 y 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 y 2013.

Cuarto.- Ampliación de capital y, en caso de aprobarse, modificación del correspondiente artículo estatutario.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de gestión y de auditoría, según lo establecido en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de octubre de 2014.- Don Jesús López-Belmonte Guijarro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140056932-1