

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13015 EDINCO, SOCIEDAD DE ESTUDIOS E INVERSIONES, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Habana, n.º 11, el día 25 de febrero de 2015, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El órgano de Administración ha requerido la presencia de un notario para que levante Acta de la Junta General.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de diciembre de 2014.- El administrador único, don Carlos Álvarez Caro.

ID: A140063364-1