

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13172 INVESTIG, S.A.

El administrador de INVESTIG, S.A., convoca a todos los accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio Eusebio Estada, 37, de Palma, el próximo día 26 de enero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, una Junta General Extraordinaria de accionistas, para tratar como asunto de máxima importancia y urgencia, el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales del año 2013.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación de los cargos de Administradores.

Quinto.- Exposición de la situación actual de la sociedad y acciones a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Dada la importancia del tema a tratar, se ruega encarecidamente a los accionistas que en caso de no poder asistir personalmente a dicha Junta General Extraordinaria, delegue a un representante en cualquier persona de su confianza, mediante una autorización expresa y por escrito.

Se informa a los accionistas que a partir de la presente, podrá solicitar de forma gratuita en el domicilio de la sociedad, una copia de los documentos que se someterán a la Junta.

Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 2014.- El Administrador, Antonio Vidal Bibiloni.

ID: A140064631-1