

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1106** *SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL, S.A.*

Por la presente, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de abril de 2015 a las 10,00 horas, y si esta no tuviese lugar, al día siguiente a la misma hora, en Zaragoza, c/ Pablo Ruiz Picasso, n.º 63 A, 3.º f, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y Estado de cambios en el patrimonio neto) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Condonación de dividendos pasivos.

Tercero.- Modificación de los arts. 16 y 24 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, teniendo derecho a obtener copia gratuita de la misma.

Teruel, 25 de febrero de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración Sodiari, representada por Ana M.ª Ferra Barrio.

ID: A150008258-1