

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1765 *INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.*

Por la presente, se convoca a todos los Sres. Accionistas de INTEINCO, Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A., a la Junta General Ordinaria de que se celebrará en el domicilio social, situado en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 55, el día 6 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2014, según lo han formulado por los Administradores de la Sociedad.

Segundo.- Aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el Ejercicio 2014.

Cuarto.- Renovación y/o ceses y nombramientos de consejeros, si procede.

Quinto.- Ratificación para el ejercicio 2014 y prórroga para los ejercicios 2015 y 2016 del nombramiento del auditor.

Sexto.- Modificación de la forma de convocar las Juntas de Accionistas habilitando la página web de la sociedad a tal efecto, de conformidad con los artículos 173 y 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, modificando los estatutos sociales, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- Salvador González Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013008-1