

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1811 EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 6 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en la calle Alonso Cano, 23, 1.º, de Madrid, para tratar del orden del día que a continuación se indica:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación del Plan de Venta de Activos.

Quinto.- Aprobación de la devolución de las primas de emisión, en su caso.

Sexto.- Renovación de Consejeros.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores, 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.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 24 de marzo de 2015.- La Secretaria, no Consejera, del Consejo de Administración, Teresa Ramos Ibós.

ID: A150013418-1