

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3112 *DESARROLLO TÉCNICAS INDUSTRIALES DE GALICIA, S.A.
(DETEGASA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social el próximo día 11 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo y elección para cargos vacantes del mismo.

Tercero.- Deliberar y resolver acerca de la modificación del artículo 25 de los estatutos sociales en lo relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la adquisición de la totalidad de las participaciones de la mercantil "Proyectos y Construcciones Ferrolanas, S.L.", por su valor nominal, autorizando al Consejo de Administración para la perfección e instrumentación del acuerdo de compra, en su caso; con declaración expresa, en su caso, de la inexistencia de conflicto de intereses por parte de los intervinientes en la aprobación y/o instrumentación.

Quinto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

La documentación pertinente está a disposición de los Sres. accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del texto de la Ley de Sociedades de Capital.

Valdoviño, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo, Edmundo Avendaño Sanjuán.

ID: A150017843-1