

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4741 *TALDE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, S.C.R., S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Meliá Bilbao, en Bilbao, avenida Lehendakari Leizaola, 29, el día 25 de junio de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 10 (convocatoria de la Junta General) y 30 (resolución de interpretación y aplicación estatutaria) así como adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, que regula las Entidades de Capital Riesgo y a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en la Ley de Sociedades de Capital, sometida a la autorización, en su caso, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Refundición de Estatutos.

Cuarto.- Autorización al Consejo y a las sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de Día y tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 14 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.^a Zalbidegoitia Garai.

ID: A150023352-1

cve: BORME-C-2015-4741