

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7580 CUROGAR, S.A.

El órgano de Administración de Curogar, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en Barcelona, calle Aribau, número 198, 1.º, el 29 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de septiembre de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Retribución de la Consejera Delegada correspondiente a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Nombramiento nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Reflexionar sobre la modificación de estatutos para que el cargo de administración sea gratuito.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se deja constancia de que se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 30 de junio de 2015.- Doña María Alba Curós Garreta, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150031420-1