

7.4.PARTICULARES

PARTICULARES

CVE-2015-6743 *Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en su domicilio social, Avenida Parayas, 130, Maliaño de Camargo (Cantabria), en primera convocatoria el día 20 de junio de 2015, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 17:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2014.

2º Solicitud a la asamblea para que el Consejo de Administración estudie diferentes fórmulas que permitan la viabilidad de la sociedad.

3º Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

4º Ruegos y preguntas.

5º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que a partir del día 5 de junio se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos objeto de aprobación (Memoria, Balance e Informe de Gestión).

Camargo, mayo de 2015.

El presidente del Consejo de Administración,
David Gómez Rubio.

2015/6743