

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

129 *ASEBUTRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2014, dado el defecto de forma de la Junta general celebrada el día 20 de julio de 2014, y a efectos de ratificar, en su caso, los acuerdos entonces tomados, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una nueva Junta general ordinaria a celebrar el día 27 de febrero de 2015 a las once horas, en primera convocatoria en la Sede Social de la empresa, calle la Ribera, sin número, en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el día 28 de febrero de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal, para revender a los nuevos socios.

Tercero.- Ratificación de los Auditores o, en su caso, nuevo nombramiento.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 13 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.

ID: A140064352-1