

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1064 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 30 de abril de 2015 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2014, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 23 de febrero de 2015.- Antonio Delgado-Yumar Martín.-Secretario del Consejo de Administración.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A150007802-1