

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1680 *CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.*

El Consejo de Administración, en cumplimiento de los Estatutos sociales y de conformidad con el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acuerda por unanimidad convocar a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en la ciudad de Zaragoza, en el despacho del Excmo. Sr. Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, P.º M.ª Agustín, n.º 36, Edificio Pignatelli, planta 3.ª, puerta 33, el día 5 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 6 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como de la gestión efectuada por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio económico de 2014.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas en los términos dispuestos por el artículo 21 de los Estatutos, pudiendo delegar su representación por escrito y con carácter especial para la Junta.

Asimismo se hará constar en la convocatoria el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en las oficinas de la compañía el texto de las propuestas y de pedir el envío o entrega gratuita de dichos documentos, los informes que procedan y cualesquiera otros que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 27 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150012676-1