

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1885 SANE-RIEGO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, el día 29 de mayo de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 1 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) Informe de Gestión, Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración social durante el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2015.

Quinto.- Fijación de la retribución del cargo de administrador para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ratificación de la retribución percibida por el órgano de administración social durante el ejercicio 2014.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización de los Administradores solidarios para la formalización de los acuerdos adoptados, y subsanación de posibles errores.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio sito en la Acera de Recoletos, n.º 11, 2.º, de Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 30 de marzo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150013408-1