

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1993 *EL VAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 27 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas de El Val, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 22 de mayo de 2015, en convocatoria única, a las once horas (11:00 horas), en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, en 28006, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al Ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 30 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013665-1