

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2024 *UROTECNO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urotecno, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Doctor Manuel Candela, número 41, el día 21 de mayo de 2015, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2014.

Cuarto.- Modificación del texto del artículo 15.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación de la política de retribuciones de la Compañía.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta general que se convoca, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe del Consejo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A150013578-1