

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2059 *SOCIEDAD MIXTA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SUELO, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la Sala de Prensa del edificio de Consejerías, calle Coronel Aranda, s/n (planta plaza), de Oviedo, a las 13:00 horas del 15 de mayo de 2015, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Sra. Presidenta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación de la redacción del artículo 27 de los Estatutos sociales que regula la remuneración de los Administradores y fijación del importe máximo de la remuneración anual de su conjunto.

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

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o bien solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Oviedo, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rojo García-Conde.

ID: A150014491-1