

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2072 CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2015, se convoca a los Sres. accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 28 de mayo de 2015, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de acuerdo para que la Sociedad pueda adquirir acciones en autocartera.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A150014776-1