

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2296 *CENTRO DE EXPORTACIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 17 de marzo de 2015 y de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 167.º de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad "Centro de Exportación de Libros Españoles, Sociedad Anónima" (CELESA), que se celebrará en el domicilio social de la misma, calle Laurel, número 21, de Madrid, el día 20 de mayo de 2015, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, y el día 21 de mayo de 2015, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014 y aprobación del correspondiente informe.

Tercero.- Reestructuración del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y subsanación de los acuerdos, así como para formalizar el depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197.º y 272.º de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día. Por experiencia de avisos anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 15 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ezponda Ibáñez.

ID: A150016041-1