

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2407 *SALTOS DEL TIETAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Saltos del Tietar, S.A." a la reunión de la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, número 175, 2.º izquierda de Madrid, el día 29 de mayo de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social de la empresa, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente. Revisión y análisis de la marcha de la Sociedad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Dimisión de cargo de Consejero.

Cuarto.- Fijación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo, que está a disposición del socio que así lo solicite, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar dichos documentos en el domicilio social, y solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 8 de abril de 2015.- Don Jesús Fernández de la Vega Sanz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150015041-1