

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2958 U.V.E., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 27 de marzo de 2015, con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 5 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y, si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de junio, a la misma hora, ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del AC Hotel Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, consolidadas, y el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas; referidas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando las modalidades y adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta, o si procede, designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuenta y el informe de gestión.

Tudela (Navarra), 9 de abril de 2015.- Don Ignacio Ramón Arregui Alava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150017471-1

cve: BORME-C-2015-2958