

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3052 *AEYMA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de AEYMA, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de Junio de 2015, a las 11.00 horas, en Avenida San Ignacio, n.º 5, 7.º E, de Pamplona y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 6 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014, y censura de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien, compareciendo en las oficinas de la Sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 27 de abril de 2015.- Secretaria del Consejo.

ID: A150018760-1