

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3413 *UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete treinta horas del día 15 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del artículo 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º y la Disposición adicional de los Estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador Mercantil.

Décimo.- Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta general, así como el texto de los artículos que se modifican en relación con el punto séptimo del orden del día.

Oviedo, 27 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150018768-1