

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3458 EL NORTE DE CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el día 9 de junio, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión. Aplicación de Resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales mediante la sustitución del artículo 20.

Quinto.- Fijación del criterio e importe máximo de retribución anual de los Consejeros en su condición de tales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

Valladolid, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Enrique Blanco Gómez.

ID: A150019893-1