

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3665 *PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 31 de marzo de 2015, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 12 de junio de 2015, a las trece horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación número 4 de Huesca, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Vocal del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos adoptados en la reunión.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/14 de 3 de diciembre de 2014, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 29 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Bergua Lacasta.

ID: A150020675-1