

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4245 *DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n.) el día 23 de Junio de 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el mismo día 24 de Junio de 2015, a las 10:30 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A., y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2.014.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Federico Etxebeste Arruti.

ID: A150022071-1