

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4282 *HIJOS DE JULIO MONTOYA LÓPEZ, S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión del día 24 de marzo de 2015, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12,30 horas, el próximo día 23 de junio de 2015 y, en segunda convocatoria, a la misma hora para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 24 de junio de 2015, en el domicilio social de la sociedad, situado en Albacete, Polígono Industrial Campollano, c/ Autovía, n.º 40.

La Junta General deliberara y, en su caso, adoptara acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del Resultado, así como la Gestión Social del Consejo de la sociedad, todo ello en relación con el ejercicio 2014.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas o cualesquiera informes que fueran preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Presencia de Notario: En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de capital, el Consejo de administración, ha acordado requerir, para que levante acta de la Junta objeto de esta convocatoria, la presencia del Notario de Albacete, D.ª Eva María Paterna Martínez, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de esta, la de otro Notario propuesto por esta como sustituto.

Albacete, 5 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Yolanda González Corredor.

ID: A150022198-1