

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4792 ALIMENTACIÓN IMAGEN, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria del Ejercicio 2013

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en la calle Serrano, nº 3, 5º izquierda, de Madrid, el próximo día 23 de junio de 2015, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si no hubiese quórum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, el informe de gestión y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con pago mediante inmuebles de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Podrán asistir a esta Junta, y a la siguiente del ejercicio 2014, quienes previamente se identifiquen como propietarios de acciones.

A continuación de esta Junta se procederá a iniciarse la Junta General Ordinaria correspondiente al Ejercicio 2014

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, el informe de gestión y Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento de cargo cesante por dimisión de uno de los Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 5º del Título II de los Estatutos sociales al objeto de cancelar las acciones al portador y sustituirlas por nuevas acciones nominativas, renumeradas del uno al treinta y seis mil, ambos inclusive, que se inscribirán en el libro de registro de socios de esta sociedad. Asimismo, autorización al Consejo de administración para elevar a escritura pública este acuerdo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo.

ID: A150023121-1