

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5262** COVAIRU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Av. Gonzalo de Berceo, 54, de Logroño, el día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Exposición de la gestión del Consejo de Administración, aprobación, en su caso, de la misma y ratificación de actuaciones.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración y elección de sus miembros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Logroño, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024324-1