

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5290** EQUINOCCIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2015, a las 10 horas, en el domicilio social de la empresa, c/ Benito Blanco Rajoy, núm. 7, piso 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y de la gestión social del ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 14º de los estatutos sociales (administración de la sociedad).

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, 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.

En particular podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En todo caso podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A Coruña, 20 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024112-1