

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5514 UNIÓN Y COOPERACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo de 2015, de conformidad con los arts. 166 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para el día 29 de junio de 2015 a las 12:00 h, en primera Convocatoria, y por si procediese, para el siguiente día 30 de junio a las 12:00 h, en segunda convocatoria, a celebrar en la sede de la sociedad, sita en la calle Capitán Haya, n.º 56, 2.º E, de Madrid, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2014 y la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Informe del Director General.

Cuarto.- -Asuntos de trámite. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro mercantil.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión o en su caso en el plazo de 15 días por dos interventores nombrados al efecto.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 197 y demás de aplicación de la LSC, se recuerda a los sres. accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o pedir su envío por correo, la información relativa a las propuestas y documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150020888-1

cve: BORME-C-2015-5514