

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5523** VIAJES ROSYMAR, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino, n.º 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General.

Ponferrada, 18 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150023206-1