

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7446 CANTELEC BURGOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Cl. Ruiz de Alda, n.º 14, Santander, el día 24 de agosto de 2015, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2013.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos Sociales.

Santander, 24 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: José Andrés Navarro González.

ID: A150030683-1