

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8493 NIRE BIOTZA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 5 de octubre de 2015, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en Madrid, en la calle Goya, 15, primera planta, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 6 de octubre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión, a partir de la publicación de esta convocatoria, así como del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad, que será formulado en las próximas semanas.

Madrid, 30 de junio de 2015.- La Administradora única, doña Raquel Miranda Grandio.

ID: A150036132-1

cve: BORME-C-2015-8493