

INVERSIONES BINEXPO 2006, S.I.I. S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Roger de Lluria 4bis Altilló 1ª, en Lleida, el día 16 de junio de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

TERCERO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

CUARTO.- Nombramiento o renovación de Auditores.

QUINTO.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Delegación de facultades.

SEPTIMO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

ASISTENCIA Y DELEGACIÓN:

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente los represente a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

La asistencia personal a la Junta del accionista revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 21 de marzo 2014. El Secretario del Consejo de Administración.