

LOSINSA, S.L.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Plaza de los Remedios nº 4 de Santander, Cantabria, a las 18 horas del día 22 de mayo de 2.014, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 23 de mayo de 2.014, en segunda convocatoria, en el supuesto de no concurrir el quórum suficiente para la constitución de la Junta en primera convocatoria, para debatir el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión, de la actuación del Consejo de Administración, su retribución y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31-12-2013.
- 2) Determinación de la retribución del Consejo.
- 3) Reparto de parte de la “Prima de asunción”
- 4) Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades Capital se pone en conocimiento de todos los accionistas, que podrán ejercer el derecho de información, en los términos que dichas disposiciones regulan, así como que se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, incluidos los informes de los auditores de cuentas, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Santander, 22 de abril de 2.013

El Secretario del Consejo de Administración