

MANTEQUERA DE TINEO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad "MANTEQUERA DE TINEO, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), calle Fernández Capalleja, núm. 5, el día 15 de Junio de 2015, a las 9:30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
5. Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma.

"MANTEQUERA DE TINEO, S.A." informa a los Sres. accionistas de que sus datos de carácter personal, se encuentran incorporados en un fichero, titularidad de la empresa, cuya finalidad es la gestión societaria, pudiendo ser comunicados, por existir obligación legal para ello, a la Notaría competente, al Registro Mercantil y a la Administración Tributaria, que los emplearán para el ejercicio de sus competencias. Los Sres. accionistas pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre tales datos mediante comunicación escrita dirigida a Departamento Jurídico – Ref. ARCO que puede ser enviada a Apdo. de correos núm. 8 – 33870 Tineo (Asturias) o al fax 902 193 529.

En Tineo, a 14 de mayo de 2015.
El Presidente del Consejo de Administración,
"CAFENTO NORTE, S.L.",
D. Carlos Manuel Rodríguez Peláez, representante persona física,

