

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25277 ARAGONESA DE MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Según acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Aragonesa de Maquinaria Obras Públicas, Sociedad Anónima, para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de septiembre del 2011, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Carretera de Madrid, Kilómetro 309, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas del Ejercicio e Informe de Gestión correspondiente a los Ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Aplicación del Resultado de los Ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Compañía o, en su caso, modificación de estatutos, si procede, para cambio del sistema del Órgano de Administración y nombramiento de quien o quienes corresponda.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales a fin de incluir como forma de convocatoria de Junta la publicación en la pagina web www.konsultaria.com/aramaq.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Reunión o, en su defecto, nombramiento de dos interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, e informe de los Auditores de Cuentas del Ejercicio Económico 2008.

Zaragoza, 10 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Rodríguez Prieto.

ID: A110054409-1