

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36432 BEFESA DESULFURACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Befesa Desulfuración, S.A., ha acordado convocar a todos los accionistas a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el Hotel Novotel, ubicado en Baracaldo, calle Río Castaños, n.º 2, el día 26 de diciembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración y en el Presidente del Consejo para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá asistir personalmente a la Junta o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o que le sean remitidos todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, entre ellos, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, así como el informe escrito con justificación de la misma.

Baracaldo, 14 de noviembre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alfonso Castresana Alonso de Prado.

ID: A110086700-1