

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37833 *PLIMPTON 322 - STACI IBÉRICA, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta entidad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, Avenida de la Vega, n.º 1, edificio 3, planta 3, 28108, Alcobendas (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión del D. Michel Jean-Louis Thomas como Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de D. Domingo de la Sota Galdiz como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Quinto.- Aplicación del resultado.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Séptimo.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad y adopción de las medidas necesarias, en su caso.

Octavo.- Aumentos de capital mediante aportaciones no dinerarias (compensación de créditos) y dineraria por un importe de entre 500.000 y 1.500.000 euros mediante la emisión de nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una y consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.- Fijación del número de consejeros del Consejo de Administración.

Décimo.- Nombramiento de Dña. Brigitte Andreolis-Clavier como nueva miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Delegación de facultades.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, incluyendo la documentación relativa a

las cuentas anuales. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 29 de noviembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración,
Fdo. Christophe Sougey.

ID: A110088943-1