

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1095 *RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2011, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de marzo de 2012, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Entidad sito en la calle Virgen de Aguas Santas, n.º 2 de la ciudad de Sevilla y, en segunda convocatoria, el día 13 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Consejeros.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Entidad a los efectos del artículo 11.bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales sobre convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- El Consejero Delegado, don Sergio Moreno Monrové.

ID: A120002989-1