

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6557 *ELECTROCASLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la compañía "Electrocasle, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede social de la compañía, sita en la Calle España, 21 bajo de Plasencia, Cáceres, en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2012 a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2012 a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio correspondiente al año 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultar Presidente del Consejo de Administración y/o al Secretario del Consejo, para que eleve a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197º y 272º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Plasencia, 27 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120019156-1