

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8166** *SERVIARAGON, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García-Belenguer, sito en esta ciudad, Avda. Juan Pablo II, 21, 1.ª, el día 24 de mayo del año en curso, a las 17 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2011 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Modificación en la forma de convocar las Juntas Generales de la Sociedad. Modificación, en su consecuencia, del artículo 16º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto.- Modificación estatutaria de la forma de organizar la administración de la Sociedad. Modificación, en su consecuencia, de los artículos de los Estatutos Sociales que comprenden la Sección 2ª "del Consejo de Administración", es decir, los artículos 23.º, 24.º, 25.º y 26.º. Modificación, asimismo, de las menciones realizadas en los Estatutos Sociales al "Consejo de Administración" sustituyéndolas por la expresión "órgano de administración".

Quinto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de administradores.

Sexto.- Sueldos de los miembros del órgano de administración que son empleados de la Compañía.

Séptimo.- Retribución del órgano de administración.

Octavo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido con los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas". Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos".

Zaragoza, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Alfonso Galianas.

ID: A120024507-1

cve: BORME-C-2012-8166