

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8255 ANIGMA, S.A.

El Consejo de Administración de ANIGMA, S.A., en sesión de 16 de Abril de 2012 ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social sito en Albacete, Polígono Industrial Campollano C/B n.º 13, el día 22 de Mayo de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de Mayo, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la extinción de la relación profesional de un consejero con ANIGMA, S.A. y formulación de propuestas al respecto.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta con el fin de que levante acta de los acuerdos adoptados.

Albacete, 17 de abril de 2012.- Carlos La Orden Gil, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120025084-1