

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8411 *ÉLITE DENTAL, S.A.*

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local social situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, n.º 1 de Madrid, a las doce horas, del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, estado de cambios en el patrimonio neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa o sede electrónica de la Sociedad, de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital con el fin de que las convocatorias de Junta General y la publicidad de acuerdos se practiquen a través de la misma. Dicha web corporativa es la actual de la Sociedad (www.elitedental.es) en cuyo interior habrá un apartado institucional claramente diferenciado.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. La modificación afecta al artículo 3 (para introducir la posibilidad de emitir resguardos provisionales y títulos de carácter múltiple), 14 (para modificar el régimen de convocatoria de Junta General, que se hará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad o por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita) y 15 (para introducir que la publicación de acuerdo de cambio de domicilio, sustitución o modificación del objeto social, se hará en la página web de la Sociedad).

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Sesión.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ernesto Páez Esteso.

ID: A120023014-1