

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9494 *AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en Coslada, Madrid, calle Ingeniero Fernández Casado, 9, el próximo 29 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar de Estatutos en lo necesario para adaptarlos al nuevo órgano de administración consistente en Administrador Único.

Segundo.- Ratificar el nombramiento de don Francisco Javier Sanz Coronado como Administrador único, acordado en la Junta General de Accionistas del 17 de marzo de 2012.

Tercero.- Ratificar todo lo actuado por dicho Administrador desde su nombramiento hasta la fecha de la presente Junta.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Coslada, Madrid, 24 de abril de 2012.- El Administrador único, Francisco Javier Sanz Coronado.

ID: A120027739-1