

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12340 *ARIÑO DUGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Malpica-Alfindén, calle Olmo, número 2, a las dieciocho horas y treinta minutos del día 21 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Retribución del Administrador Único.

Quinto.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Opción por el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2013 y sucesivos.

Séptimo.- Ratificación de la creación de la sede electrónica y determinación de la página web corporativa de la sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de las Juntas de accionistas.

Octavo.- Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo a los títulos representativos de las acciones, y del artículo 8, relativo al régimen de transmisibilidad de las acciones.

Noveno.- Apoderamiento especial para venta de acciones.

Décimo.- Refundición de todos los artículos de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Aumento del capital social.

Duodécimo.- Otorgamiento de facultades.

Decimotercero.- Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio

social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documentos público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezcan como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

En la Puebla de Alfindén (Zaragoza), 3 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don Mariano Ariño Chinestra.

ID: A120030675-1