

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14959 *DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Desarrollos Bioclimáticos, Sociedad Anónima" convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Buitrago de Lozoya (Madrid), calle del Arco, número 6, el día 29 de junio de 2012, a sus diez horas y treinta minutos, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Renovación de los cargos del consejo de administración por un período de cinco años.

Tercero.- Aprobación del traslado de domicilio social a la localidad de Lozoyuela (Madrid), Urbanización Los Navarros, P-7 y de la consiguiente modificación del artículo cuarto de los estatutos sociales, introduciendo en el mismo la posibilidad del traslado de domicilio social y sus sucursales a cualquier localidad de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Cuarto.- Autorización para que el Consejo de Administración otorgue cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para el debido cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente texto del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, cuya modificación se propone.

En Buitrago de Lozoya (Madrid), 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034455-1