

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15162 NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Norcasa Casas del Norte, Sociedad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, 1.º, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de los Auditores de cuentas de la Sociedad y nombramiento de nuevos Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el Informe de gestión y el informe de auditoría.

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2012.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Iráculis Miguel.

ID: A120035289-1