

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15230 SALVA INDUSTRIAL, S.A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 28 de marzo de 2012 acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de gestión del ejercicio del 2011 y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Creación de una sección corporativa en la página web de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales referente a las convocatorias de las Juntas generales.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales referente al lugar de celebración de las Juntas generales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas.

Lezo, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A120035103-1