

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16085 *HIDRÁULICA SAN PASCUAL, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada al efecto el día 29 de marzo de 2012, previa convocatoria, acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas de esta entidad, que se celebrará el día 26 de junio de 2012 en el salón de actos de la Cruz Roja de Yecla, Carretera de Pinoso, s/n., a las 20 horas, y en segunda convocatoria, por ser previsible que no se pueda celebrar en primera por falta de quórum, que queda también convocada para la víspera en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Sesión anterior.

Segundo.- Lectura de la propuesta del Consejo de Administración para su aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la distribución del Resultado e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta del Consejo de Administración para modificar los Estatutos Sociales de esta Entidad en el sentido de poder convocar las Juntas Generales a través de la página Web de la sociedad, conforme a lo previsto en la Ley 25/2011, artículo 173.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de tres interventores que, junto con el presidente y secretario, redacten y firmen el acta de la sesión en prueba de conformidad.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán obtener en las oficinas de esta sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que se someten a aprobación.

Yecla, 18 de mayo de 2012.- Rafael Verdú Pascual, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038398-1