

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16091 *HORMIMAT CONSTRUCCIONES, S.A.*

Se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 25 de Junio de 2012, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el citado ejercicio.

Cuarto.- Ampliación del objeto social de modo que incluya las actividades propias de la construcción en régimen de cooperativa, y modificación en tal sentido del artículo 2.º de los actuales Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los artículos 7 de los estatutos sociales y 179 de la Ley de Sociedades de Capital -sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones nominativas- y 184 de la misma Ley -sobre asistencia por representación-. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar (incluyendo un ejemplar completo del las cuentas del ejercicio 2011, del informe de auditoría, y del texto íntegro propuesto del nuevo artículo de los Estatutos Sociales, que se someterán a la aprobación de los accionistas). Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la documentación.

Pinto (Madrid), 21 de mayo de 2012.- La Administradora Única, Marta Velasco González.

ID: A120038959-1