

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16326 *SOBRARBE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, en el Paseo de la Constitución, número 12 (sede de CC.OO. Aragón), 3.ª planta, el próximo día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas en primera convocatoria o, de no poder constituirse válidamente, a la misma hora del siguiente día y en el mismo lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede en su caso, de las cuentas anuales referidas al año 2011, cerradas a 31 de diciembre del mismo año y formuladas a 31 de marzo de 2012, consistentes en balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria, y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Designación de auditor de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, para prever los nuevos sistemas de convocatoria de la Junta General del art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital. Designación de la página web corporativa.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del presidente y secretario de la junta para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la junta, así como para elevar a público los anteriores acuerdos, hasta lograr su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Zaragoza, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo Castillo Morales.

ID: A120038628-1