

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17862 ACIREBIF, S.A.

El Administrador único de "Acirebif, Sociedad Anónima", convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Perdiz, número 9 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 9 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2011, así como la gestión del Administrador único.

Segundo.- Ampliación plazo cargo de Administrador a seis años y modificación estatutaria pertinente.

Tercero.- Reelección de Administrador único.

Cuarto.- Revisión de los estudios e informes pertinentes del proyecto de fusión.

Quinto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa y su pertinente modificación estatutaria.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozuelo de Alarcón a, 24 de mayo de 2012.- El Administrador único, don Gervasio Vicente Arenal.

ID: A120040524-1