

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25022 *CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES HERBUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración, celebrado el 4 de septiembre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar el día 18 de octubre de 2012, a las nueve horas, en la Notaría de Don Carlos León Matorras, Plaza Seis de Agosto, n.º 3, 3.º, de Gijón, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar la conveniencia y, en su caso, la Modificación del sistema de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores solidarios, con la consiguiente modificación de los artículos 16, 24, 25, 28, 32 y 36 de los Estatutos sociales, en los extremos relativos al nuevo sistema de Administración.

En tal caso, nombramiento de los nuevos Administradores Solidarios.

Segundo.- Elección del órgano de administración. Renovación de cargos, variando en su caso el número de Consejeros. Ratificación de todos los actos de gestión realizados por el consejo y sus consejeros delegados desde la fecha de finalización del mandato (7 de julio de 2012) y la fecha de celebración de esta Junta.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 4 de septiembre de 2012.- El Presidente, don Luis López de Bustamante Cabezas.

ID: A120062729-1