

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26577 *COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.*
(COVICSA)

El Administrador convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Antonio, calle Balanzat, número 1, 5.º, el día 15 de noviembre, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Censura de la gestión realizada por el Administrador durante 2011.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Propuesta de creación de página web corporativa, www.covicsa.es.

Quinto.- Propuesta de modificación de los artículos 3 y 11 de los Estatutos.

Sexto.- Designación de direcciones de correo electrónico, a los efectos del artículo 11 de los Estatutos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social o a solicitar por escrito, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales y del informe justificativo de la misma, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Antonio, 28 de septiembre de 2012.- El Administrador único.

ID: A120067782-1