

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **28617** BRIVIESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Hernández de Tejada, número 12, piso 1.º D, el día 11 de diciembre de 2012, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011; aprobación de la aplicación de resultados correspondientes a los referidos ejercicios sociales.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Cambio del domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, estableciendo la comunicación individual y escrita a cada socio, como nuevo sistema de convocatoria de Junta general.

Quinto.- Cese de miembros del Consejo de Administración. Modificación del sistema de administración actual, adoptando la de Administradores solidarios, así como el plazo de duración del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 22 de octubre de 2012.- El Secretario, Giovana Gómez López.

ID: A120073356-1