

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29577 AIR CONTROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Paseo Sarroeta, n.º 4, de San Sebastián, el día 17 de diciembre de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Tercero.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta General, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

San Sebastián, 30 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Balerdi Arruebarrena.

ID: A120076340-1