

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29779** *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 Santa Eulalia, carretera a San Miguel, km 0,1, el día 21 de diciembre a las 11,00 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 del artículo 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, 8 de noviembre de 2012.- El Administrador único.

ID: A120077372-1