

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29977 ALVEAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla provincia de Córdoba, calle María Auxiliadora, número 1, el próximo día 21 diciembre a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 33 de los estatutos de la sociedad. Cierre del ejercicio social.

Cuarto.- Modificación del artículo 24 de los estatutos de la sociedad. Número mínimo de miembros del Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para formalizar, ejecutar e inscribir, incluso parcialmente, los que procedan en los Registros Públicos, realizando cuantos trámites aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Montilla, 2 de noviembre de 2012.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Fernando Giménez Alvear.

ID: A120076384-1