

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30726 ESMO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad alcanzado en la reunión celebrada el pasado 27 de noviembre de 2012, se acuerda proceder a la convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de "Esmo, S.A.", para el próximo día 31 de diciembre de 2012, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, que se celebrará en Madrid (28010), calle Zurbarán, n.º 20, bajo derecha, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Compañía en su reunión del pasado 27 de noviembre de 2012.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para la verificación para los ejercicios económicos de 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales al objeto de cambiar el actual órgano de administración, que es un Consejo de administración por un Administrador único. Modificación, en su caso, de los artículos 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16 y 21 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales al objeto de dotar de retribución las funciones de gestión llevadas a cabo por los Administradores de la compañía. Modificación, en su caso, del artículo 14.

Quinto.- Modificación de Estatutos al objeto de crear una página web corporativa. Modificación, en su caso, del artículo 8.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión y apoderamientos.

Se informa a los sres. socios que se solicitará la presencia de un Notario en la Junta al efecto de que proceda a levantar la oportuna acta de la sesión.

De igual manera, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel A. Mateo Cerrada.

ID: A120081648-1