

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

215 *INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)*

El Consejo de Administración, en sesión de 10 de enero corriente, con la intervención del señor Letrado Asesor del indicado Órgano, convoca a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de febrero, a las dieciséis horas, en su domicilio social, sito en la calle Mario Roso de Luna, 29, edificio 12, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la designación de don Angel García-Cordero Celis como Consejero nombrado por cooptación.

Segundo.- Presentación de estudio y propuestas sobre el consejo de Administración y su composición y, en su caso, ceses y nombramiento de Consejeros, con modificación si fuera necesario del artículo correspondiente de los Estatutos sociales en cuanto al número de miembros.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta o designación de interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas el contenido de los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en cuya virtud podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, quedando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Madrid, 11 de enero de 2013.- El Presidente, Jaime Fernández Gómez.

ID: A130001503-1