

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

408 SEDES, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Sedes, S.A., celebrado en fecha 17 de enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Yela Utrilla, s/n., de Oviedo, para el próximo día 25 de febrero de 2013 a las once (11) horas en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria por no cumplirse los requisitos de asistencia legalmente previstos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de febrero de 2013.

El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses, ratificación, reelección y/o nombramientos de Consejeros.

Segundo.- Modificación por ampliación del artículo 6 de los Estatutos Sociales al que se propone añadir un p. 3 que regulará la transmisión y el derecho de adquisición preferente de las acciones.

Tercero.- Modificación por ampliación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la junta general de accionistas, al que se propone añadir un p.2 que regulará el quórum de asistencia y régimen de mayorías para adopción de acuerdos sociales.

Cuarto.- Modificación del p. 1 del artículo 23 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del p. 1 del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la adopción de acuerdos por el Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 37 los Estatutos Sociales relativo a la designación y nombramiento del cargo de Director-Gerente y de Consejero-Delegado.

Séptimo.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación del p. 2 del artículo 24 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la designación de Consejero Delegado.

Noveno.- Apoderamiento a la Sra. Secretaria del Consejo de Administración para formalizar, interpretar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión al término de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta

el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas 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, las cuales les serán facilitadas por escrito hasta el día de la celebración de la junta general; Asimismo, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales, excepción hecha de lo anterior, respecto de aquélla solicitud de información que esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 287 del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma. Especialmente, en lo que se refiere a las posibles modificaciones estatutarias, se deja constancia expresa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 179 del citado Real Decreto Ley 1/2010 de 2 de julio y en los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil del Capital Social, sin perjuicio de los derechos de agrupación y representación legal y estatutariamente previstos. A tal efecto, las acciones, los documentos que las sustituya o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, habrán de ser depositadas en el domicilio social con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, entregándose en el acto a los señores accionistas el recibo correspondiente junto con la papeleta de asistencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Ley 1/2010 de 2 de julio, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

En cumplimiento de los artículos 173 de la citada Ley de Sociedades de Capital y del artículo 15 de los Estatutos Sociales, los anuncios de convocatoria de la presente Junta General serán publicados en el BORME y en la página www.sedes.es la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, tomo 1971, Folio 50, sección 8, hoja AS-1463, I/A 190, fecha 21.08.2012.

Oviedo, 17 de enero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Fernández García.

ID: A130003196-1

cve: BORME-C-2013-408