

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

955 *AMC 5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía AMC 5, Sociedad Anónima Empresa Constructora, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en El Vendrell (Tarragona), calle Vidriers, número 16, Polígono Industrial "La Cometa", el próximo día 26 de marzo de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el día 27 de marzo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación de la situación económica-financiera de AMC 5, Sociedad Anónima empresa Constructora.

Segundo.- Valorar adopción de acuerdos para hacer frente a las obligaciones de pago de la Sociedad:

- Aumento de capital de la Sociedad en la cifra de 299.959,10 Euros mediante aportaciones dinerarias. Modificación, en su caso, del artículo 7º de los Estatutos Sociales;

- Solicitud de crédito por importe de 300.000 Euros al ICF: para obtención se obliga a los accionistas presten como garantía su afianzamiento personal;

- Compensar pago del alquiler a Proval 9 por la deuda que ésta ostenta frente a AMC 5, Sociedad Anónima Empresa Constructora;

- Ejecución de garantía a Wai Entertainment.

Tercero.- Presentación de plan para reducción de costes.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Vendrell, 11 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña M.^a Victoria Mestre Vives.

ID: A130007873-1