

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1362 AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de AM-70, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de abril de 2013, a las 17:30 horas, en la calle Atocha, n.º 70, 4.º A, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual con las entidades bancarias y estudio de posible presentación de concurso de acreedores.

Segundo.- Modificación de estatutos con la finalidad principal de adaptar su contenido a la vigente Ley de Sociedades de Capital y aprobación de nuevos Estatutos Sociales que incluirá en sus aspectos esenciales:

- Creación de la página web corporativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
- Sustitución del órgano de administración mediante el cambio de Consejo de Administración a Administrador Único.
- Modificación en la forma de convocatorias de las Juntas y asistencia a las mismas.
- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Cese de los Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En segunda convocatoria, si procediera, la Junta se celebraría en el mismo lugar y a la misma hora el día 17 de abril de 2013.

Se comunica el derecho a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma de fecha 15 de febrero de 2013, así como a pedir la entrega, o el envío gratuito, de dichos documentos.

Madrid, 27 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José María Martín-Portugués García-Barrios.

ID: A130011542-1