

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1448 *INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)*

El Consejo de Administración, en sesión de 11 de marzo corriente, con la intervención del señor Letrado Asesor del indicado Órgano, convoca a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 16 de abril, a las dieciocho horas, en su domicilio social, sito en la c/ Mario Roso de Luna, n.º 29, edificio 12, de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y acuerdo, en su caso, para la designación como Consejero de D. Antonio González Chavero para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital, mediante la emisión de 8.500 acciones a la par. Modificación, en su caso, del art. 5.º de los Estatutos Sociales.

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 17, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas el contenido del art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en cuya virtud podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación referente a los puntos del orden del día y todas 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.

Madrid, 12 de marzo de 2013.- El Presidente, Jaime Fernández Gómez.

ID: A130013261-1