

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2307 SOCIEDAD CANAL DE LA HUERTA DE ALICANTE, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en su sede social, calle de Virgen del Socorro, número 7, entreplanta, de Alicante, en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2013, a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria, al siguiente día 20 de mayo, en los mismos lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de esta sociedad correspondientes al ejercicio económico del 2012, cerrado al 31 de diciembre de dicho año (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referido al propio ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo y propuesta de aplicación del resultado, e informe de auditoría de cuentas, facultando al Sr. Secretario para efectuar todo lo conducente a su presentación y depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo complementario con cargo al resultado del ejercicio 2012 y aprobación en su caso.

Tercero.- Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendo activo extraordinario con cargo a reservas y aprobación en su caso.

Cuarto.- Propuesta del Consejo sobre designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2013 y aprobación, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas a cuyo nombre estén inscritas cincuenta o más acciones de la sociedad y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos sociales. Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparlas para reunir tal número facultando a uno de ellos para que asista, o conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia, cuyo derecho es delegable en otro accionista en las condiciones a tal fin establecidas por la Ley de Sociedades de Capital.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas que las ha censurado.

Derechos de asistencia: 0,126582 euros brutos por acción presente o representada.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por tanto el acta de la Junta será levantada con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos de la citada norma en relación con el artículo 101 y siguiente del Reglamento de Registro Mercantil.

Alicante, 27 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Adrián Dupuy Fajardo.

ID: A130017372-1

cve: BORME-C-2013-2307