

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3552 SALAMANCA GESTIÓN DE INMUEBLES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el 11 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas, nº 15-1.º, y, en su caso, en segunda convocatoria, el 12 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referenciado ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración, en su caso.

Segundo.- Acuerdo de ampliación de capital, mediante emisión de nuevas acciones. Desembolso mediante aportaciones dinerarias en la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Correspondiente modificación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultades del Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de Junta General, mediante comunicación individual y escrita que asegure su recepción por todos los accionistas. Y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultades para, en su caso, ejecutar, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de las modificaciones estatutarias, y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique José Corral Cepeda.

ID: A130021938-1

cve: BORME-C-2013-3552