

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3727 *IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.*
(IMCISA)

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Impermeabilizantes Científicos, S.A. (IMCISA) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en c/ Cerrillo del Conejo, Naves C-8 y C-9, 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid), a las 11:00 horas del día 5 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad a favor de Administrador único y de la retribución con la consiguiente modificación de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones precisas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma.

Con carácter adicional, y respecto tanto del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas como de su informe justificativo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital asimismo se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir su entrega o envío gratuito.

Camarma de Esteruelas (Madrid), 17 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130022032-1