

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3754 *MANUTENCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.*

Los accionistas de "Manutención Automatizada, S.A." son convocados a fin de asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Centre Internacional de Negocis, sala Vicenç Bosch, Polígono Les Guixeres s/nº, Badalona, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2013, a las 16 horas, y en segunda convocatoria, en su caso, al siguiente día 4 de junio de 2013, a las 16 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Estado de cambios en el patrimonio neto.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2012. Informe de Gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

Notas:

1. Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

2. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

3. El derecho de asistencia está regulado en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

4. Será requerida la presencia de notario para levantar acta de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona, 8 de abril de 2013.- Fdo. El Administrador: Marcel-Claude Soto.

ID: A130021279-1