

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3769 PORT TORREDEMBARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se les convoca para que asistan a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Compañía "Port Torredembarra, S.A.", que tendrá lugar el próximo lunes 3 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en el municipio de Torredembarra (Tarragona), Edificio de Capitanía del Puerto de dicha localidad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, para cubrir las actuales vacantes, por dimisión o caducidad del cargo.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reducir el capital social de la Compañía en la suma de 400.000 euros con el fin de devolver aportaciones a los Accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales de la Entidad.

Cuarto.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación así como los Informes previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Torredembarra, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130023165-1