

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3788 *SOCIEDAD ANÓNIMA SUEVE*

Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a la publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General de Accionistas a celebrar en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 17, el día 29 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, en su caso. En virtud del referido complemento se añade un nuevo punto, numerado como cuarto, al orden del día, y se reenumeran como quinto y sexto los anteriores puntos cuarto y quinto, quedando configurado el Orden del Día del siguiente modo:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012, propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2012.

Segundo.- Creación de la web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se recuerda y reitera a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

Madrid, 19 de abril de 2013.- El Secretario, Álvaro Martínez-Echevarría y García-Dueñas.

ID: A130022031-1