

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3794** TALLERES FELIPE VERDES, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de TALLERES FELIPE VERDES, S.A., a celebrarse en el domicilio social de la compañía el próximo 31 de mayo de 2013 a las 16,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente misma hora en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobar la gestión de los Sres. miembros del Consejo de Administradores.

Tercero.- Aceptar la dimisión que presentan la totalidad de los Consejeros miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombrar, por un plazo de cuatro años, nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobar, en su caso, la creación de una página web de la compañía a los efectos previstos en el artículo 11 bis Sede Electrónica y demás del RDL 1/2010, de 2 de julio, y cuyo dominio corresponde a www.verdes.com, el cual ya se haya inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona mediante comunicación al mismo en virtud del artículo 9 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio en fecha 26 de Septiembre de 2003.

Sexto.- Modificar el sistema de convocatoria de las Juntas Generales de la compañía pasando a convocatoria mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad. Modificar, en consecuencia, el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Reelección por el periodo de un año a los auditores de la compañía.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en el articulado de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 19 de abril de 2013.- El Consejero Delegado.

ID: A130022947-1