

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3843 ALGETE NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad "Algete Norte, Sociedad Anónima" celebrado el día 10 de abril de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 12 de Junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda, el día 13 de Junio de 2013 a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense número 62 bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la Gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuestas de modificación de los artículos 18 y 21 de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Alarcos Martín.

ID: A130022545-1