

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3849 *AUTOGRÚAS EUROPA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por el Administrador único don José Luis Íñiguez Giner, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio en el domicilio social (carretera de Montcada a Ripollet, Kilómetro 3,7, en Montcada i Reixach), a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria– correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación y, en su caso, censura de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Autorización de la adquisición por compraventa de 3.200 acciones (de la 6.301 a 9.500, inclusive) de la mercantil "Autogrúas Europa, Sociedad Anónima", cuyo titular es don Antonio Fernández Máiquez a favor de don José Luis Íñiguez Giner por importe de 60.000 euros, elevándose a público por el plazo de un mes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Montcada i Reixach (Barcelona), 22 de abril de 2013.- José Luis Íñiguez Giner, Administrador único.

ID: A130022367-1