

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3999 XASE, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en calle Neopatria, n.º 2, de Palma De Mallorca, el próximo día 11 de Junio de 2013 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012, así como la aprobación en su caso de la gestión del consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Cuarto.- Someter a estudio la posibilidad de nueva reestructuración del Consejo de Administración de la entidad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de Julio 1/2010.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2013.- Secretario Consejo Administración, Francisco José Serra Caldentey.

ID: A130023363-1