

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4372 AVANCO S.A. DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria, a las 12 horas del Viernes 7 de Junio de 2013, en el domicilio social (a estos efectos: salón de actos de la Confederación de Empresarios de Navarra, C/ Dr. Huarte, 3, esquina Navarro Villoslada, Pamplona), con el objeto de tratar los siguientes temas que constituyen el

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de aplicación del resultado de Avanco Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la sociedad.

Quinto.- Determinación del valor neto corregido de las acciones de Avanco, S.A.

Sexto.- Reección de Auditores de la sociedad y su grupo consolidado.

Séptimo.- Facultar al Presidente y Secretario de la sociedad para que, indistintamente, comparezcan ante Notario y eleven a público los acuerdos adoptados con facultades de subsanación en su caso.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión, el informe de Auditores de cuentas, el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas y cualquier otro legalmente previsto.

Artica, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Acinas García.

ID: A130024638-1

cve: BORME-C-2013-4372