

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4517 *SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el local situado en calle Trepadella número 3, el día 8 de junio de 2013, a las doce horas en primera convocatoria, o al siguiente 9 de junio de 2013, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2012, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 3 de mayo de 2013.- El Secretario, Jaume Comas Comellas. El Presidente, Joan Sarda Margarit.

ID: A130025276-1