

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4522 SOLAGRA, S.A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 10 de junio, en primera convocatoria, y 11 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a las trece horas, y en el Restaurante Pazo Vista Alegre, Ponte Ulla, Vedra, y bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital y modificación del art. 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Traslado de domicilio social y modificación del art. 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración, modificación de los art. n.º 2, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, y 31 de los estatutos sociales y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 20 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130023625-1