

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5782 *INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Paseo del Coso s/n, Minas de Riotinto (Huelva), y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del informe de gestión, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales. Creación de reserva estatutaria para la compra de acciones propias.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de dotación para la reserva estatutaria correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto.- Modificación del artículo 16 y 19 de los Estatutos Sociales. Forma y plazos para la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores.

Octavo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe de la misma, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Minas de Riotinto, 13 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Sara Benítez Camacho.

ID: A130028392-1