

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8229 LETRO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, c/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 27 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo noveno de los Estatutos Sociales, en lo referente a los quórum, para tomar acuerdos por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación de los estatutos, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos.

Loeches, 20 de mayo de 2013.- Don Enrique Serna Sevilla, Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Díez de Ayuela, Presidente.

ID: A130032241-1