

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8331 SIMAVE, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2013 a las 20:15 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 20:15 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Decisiones a tomar con las acciones en autocartera.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Quinto.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A130032253-1