

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9177 ACROMOTOR, S.A.

El Consejo de Administración de "Acromotor, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en su domicilio social, en San Bartolomé de Tirajana, calle Alcalde Enrique Jorge, sin número, el día 17 de julio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 18 de julio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2012, cerrado al día 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de "Acromotor, Sociedad Anónima", durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y fijación de la convocatoria de las Juntas generales a través de dicho medio, modificando los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos de los Estatutos sociales referente a domicilio social, objeto social y administración de la entidad, y adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Auditor de cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria de Junta general, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de junio de 2013.- El Consejero Delegado, Sebastián Acosta González.

ID: A130034429-1

cve: BORME-C-2013-9177