

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9461** *TEYMAGUA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de Teymagua, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Polígono Sepes, n.º 55, de Huesca, el día 25 de julio, a las 19:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a los requisitos de la convocatoria de la Junta General de Accionistas para adaptarlo a lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Renovación, si procede, del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refieren los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Huesca, 12 de junio de 2013.- El Administrador, Ricardo Poch Torra.

ID: A130036664-1