

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9943 *PROHIMA INTERNACIONAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prohima Internacional, S.A., que se celebrará el día 31 de julio de 2013, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Mataró, Ctra. Nacional II, Km. 644, Torre d'Ara, Planta 14, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumentar el capital social de Prohima Internacional, S.A. en 745.255 euros, mediante la creación de 62.000 nuevas acciones nominativas de 12,020242 euros de valor nominal, de una sola serie y clase a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, a excepción de las correspondientes al derecho de suscripción preferente de Euro Skema, S.A., cuyo desembolso se llevará a cabo mediante la compensación de créditos vencidos, líquidos y exigibles. Modificar el artículo 4 de los estatutos sociales.

Segundo.- Aumentar el capital social en la suma de 1.081.821,78 euros, mediante la creación de 90.000 nuevas acciones nominativas de 12,020242 euros de valor nominal, de una sola serie y clase a desembolsar mediante aportaciones dinerarias. Modificar el artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cambio del régimen de transmisión de las acciones y, consecuentemente, modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administrador.

Quinto.- Fijar la retribución del administrador.

Sexto.- Creación de la página web corporativa.

Séptimo.- Cambio del sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación del artículo 10 de los estatutos sociales.

Octavo.- Facultar al órgano de administración para llevar a cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la presente junta, inclusive su formalización.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe de la administradora sobre las mismas, el informe de la administradora sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que van a crearse y la cuantía del aumento, así como la certificación del auditor de cuentas designado a tal efecto, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 20 de junio de 2013.- La administradora única, Euro Skema, S.A., representada por doña Victoria Núñez Zancas.

ID: A130038404-1