

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10794 ALUNDUM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de julio de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas de "Alundum, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, del día 10 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Burriana (Castellón), Camino Hondo, n.º 46, Partida Juan Rodrigo, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2013 debido a la existencia de un error en la fecha de celebración de la misma, al no haber transcurrido el plazo de un mes legalmente exigido a contar desde la fecha de convocatoria de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, en su caso, informe de gestión del ejercicio de 2012. Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Detalle de los datos estadísticos de producción, ventas e inversiones.

Quinto.- Nombramiento de Interventores de Cuentas.

Sexto.- Análisis de la situación económica de la Sociedad y evaluación y adopción, en su caso, de las medidas pertinentes, delegación de las facultades y/o otorgamiento de poderes a estos efectos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que pueden ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burriana, 25 de julio de 2013.- Doña Josefa Folch Marti, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130045274-1