

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11872 *TÓRCULO ARTES GRÁFICAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil Tórculo Artes Gráficas, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la Vía Edison, 33, Polígono del Tambre, Santiago, el próximo día 24 de octubre de 2013, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a las 19.30 h., en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social y cambio del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales para modificar la forma de convocatoria y la creación e inclusión de la página web corporativa.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, en su caso, y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 5 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Jacobo R. Bermejo Barrera.

ID: A130050225-1