

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14188 ACTIMAAF ACCIONES IBÉRICA, S.A., S.I.C.A.V.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día siete de enero de dos mil catorce, a las 14:00 horas, en Vilafranca del Penedès, rambla Nostra Senyora, 2-4, y en segunda convocatoria, el día ocho de enero de dos mil catorce, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Designación de las personas que se determinen para elevar a público los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de información: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la documentación estatutaria propuesta junto con el informe sobre la misma. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Derecho de asistencia y representación: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho a asistir a esta Junta General de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Aquellos accionistas que no pudieran asistir a la misma, podrán hacerse representar por medio de otra persona cumpliendo los requisitos y formalidades previstos en la legislación.

Vilafranca del Penedès, 21 de noviembre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Victoria Mariscal García.

ID: A130065711-1