

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26124 CEMENTOS ANTEQUERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de julio de 2010 de la sociedad Cementos Antequera, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Málaga, calle Palma del Río, nº 19, c.p. 29004, el próximo día 9 de septiembre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Decisión acerca del arrendamiento de la fábrica propiedad de la Sociedad en razón de las ofertas presentadas y, en todo caso, autorización expresa al Consejo de administración para ejecutar dicho arrendamiento.

Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación del aumento de capital social en la cifra de 2.499.559 euros, mediante aportaciones dinerarias, con la emisión de 41.590 nuevas acciones nominativas de la segunda serie, con 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 27 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por D. Carlos J. Díaz Navarrete.

ID: A100060939-1