

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3579 *ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, S.A.*

En virtud de decisión adoptada por el Órgano de Administración de Electrotécnica Artech Hermanos, Sociedad Anónima, de fecha 10 de febrero de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Derio Bidea 28, Mungia, el día 21 de marzo de 2011, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, 22 de marzo, a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la suma de cuarenta y seis mil sesenta y siete euros coma quinientas setenta y siete mil cuatrocientas sesenta y cinco millonésimas de euro (46.067,577465) con cargo a reservas de libre disposición, con la finalidad de devolución de aportaciones a razón de setenta y cinco euros (75) por acción mediante la amortización de siete mil seiscientos sesenta y cinco (7.665) acciones propiedad de accionistas distintos de Artech Lantegi Elkarte, Sociedad Anónima y Electrotécnica Artech Hermanos, Sociedad Anónima (acciones propias).

Votación separada.- De conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del Orden del Día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, el acuerdo separado de la mayoría de los accionistas interesados. A estos efectos, se realizarán dos votaciones separadas en el seno de la Junta General: una en la que solo participarán los titulares de las siete mil seiscientos sesenta y cinco acciones (7.665) acciones propiedad de accionistas distintos de Artech Lantegi Elkarte, Sociedad Anónima y Electrotécnica Artech Hermanos, Sociedad Anónima, llamadas a ser amortizadas y otra en la que solo participarán los accionistas cuyas acciones no son amortizadas, a saber, Artech Lantegi Elkarte, Sociedad Anónima y Electrotécnica Artech Hermanos, Sociedad Anónima.

Segundo.- Modificación consiguiente del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información:

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los siguientes documentos:

Texto íntegro de la modificación propuesta.

Informe justificativo de la misma elaborado por el Órgano de Administración.

Informe del experto independiente sobre el valor de las acciones que se amortizan.

Los señores accionistas gozan asimismo del derecho a obtener, previa la correspondiente solicitud, la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Munguia (Vizcaya), 10 de febrero de 2011.- Los administradores mancomunados.

ID: A110011057-1

cve: BORME-C-2011-3579