

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11156 *SEGURYCONTROL, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Juntas

El Consejo de Administración de Segurycontrol, S.A., ha acordado en su reunión de fecha 4 de abril de 2011 convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pino Carrasqueño, número 17, de Sevilla, el día 27 de mayo de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 31 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2010, del informe de gestión de la sociedad referido a dicho ejercicio así como la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones, a realizar con cargo a aportaciones dinerarias y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese de administradores miembros del Consejo de Administración, cambio en la forma de administración optando por dos administradores mancomunados y nombramiento de estos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público, así como la subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad a lo establecido en el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el texto íntegro de las propuestas de modificación de los estatutos y el informe justificativo de las mismas elaborado por los administradores.

Sevilla, 5 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: Francisco Ramón Ortega Salas.

ID: A110025547-1