

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20536 HUERTA MURE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Huerta Mure, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria en Sevilla, calle Salado, número 51, segundo D, el 29 de junio de 2011, a las nueve y treinta horas y en segunda convocatoria el 30 de junio de 2011, en la misma hora y lugar, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Propuesta de cambio de domicilio y modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales que quedaría redactado así: Artículo 3º.- El domicilio se fija en Sevilla, calle Salado, 51, 2.º D. El órgano de administración es competente para la creación, supresión o traslado de sucursales y para el traslado del domicilio social dentro del término municipal.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo período.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar solidariamente a los miembros del Consejo de Administración tan ampliamente como en derecho sea necesario para realizar cuantos actos sean necesarios en orden a la plena eficacia, validez e inscripción de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación de la Junta. Los accionistas que representen, al menos, un 5 por ciento del capital, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en la calle Salado, número 51, 2.º D, de Sevilla, dentro de los cinco días siguientes a esta publicación.

Sevilla, 15 de mayo de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración. Fdo.: Socorro González Sánchez Dalp.

ID: A110044381-1