

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26429** PIQUERSA MAQUINARIA, S.A.

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de Agosto de 2011 a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito en Almería, Rotonda de los Callejones, Carretera Nacional 340, km 445, o en caso de ser necesario en segunda convocatoria el día 30 de agosto de 2011, en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas formuladas y firmadas por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión auditado, formulado y firmado por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2010.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Cambio del sistema de administración de la sociedad y modificación consecuente de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgar facultades de protocolización.

Noveno.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

A partir de hoy, cualquier socio podrá obtener en la forma establecida en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, junto con el informe redactado por el Órgano de Administración de la entidad justificativo del mismo, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almería, 11 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Piquer Socias Holding, S.L.U., don José María Piquer Casanovas.

ID: A110057289-1