

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26882** HERMANOS ALBARES, S.A.

Los administradores mancomunados de la sociedad Hermanos Albares, sociedad anónima, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle La Nava, 37 en Valdemorillo (Madrid), el día 1 de septiembre de 2011 a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Solicitud de documentación fiscal y contable: Informes de auditoría 1997/2009, actas consejo de administración hasta disolución, impuesto sobre sociedades 2009, Cuentas anuales 2009 y declaraciones modelo 190 390 y 347 de 1997/2007.

Segundo.- Informes sobre retribuciones de socios accionistas desde 1997, informes de prestadores de servicios desde 1997 e informe sobre usos del inmueble de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 10º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aumento de capital social en la cantidad de 9.030,00 euros mediante la emisión de 1.500 nuevas acciones, de la misma clase y serie que las anteriores, de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas, y con cargo a aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial la propuesta de la ampliación de capital y el informe con justificación de la misma.

Valdemorillo, 12 de julio de 2011.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A110059529-1