

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33008 *ELECTRO RECAMBIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El órgano de administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas de la sociedad Electro Recambios, S.A. a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Tamarit, 108, en primera convocatoria, el día 10 de noviembre de 2011, a las 13:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 11 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente complemento al

Orden del día:

Sexto.-Exhibición a los socios del libro-registro de acciones nominativas (artículo 116 del RD Legislativo 1/2010).

Séptimo.-Información acerca de las últimas transmisiones de acciones efectuadas al margen de lo ordenado en el artículo 6 sobre sindicación de acciones de los Estatutos sociales.

Octavo.-Pagos efectuados con cargo a la caja especial en el año 2009 y explicación sobre el origen de tales fondos.

Noveno.-Acción social de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración de la compañía (artículo 238 RD Legislativo 1/2010).

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 18 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mitjavila Roca.

ID: A110077394-1