

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33559 CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA, S.A.D.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Centro Cultural "Gaya Nuño" Plaza de San Esteban, número 2 de Soria, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2011, a las veinte horas y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente a la misma hora, para tratar los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2010/2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2011/2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales con el objeto de incluir la posibilidad de convocar Juntas a través de la página web de la sociedad.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar empleando la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada. Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta, deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad, Avenida Mariano Vicen, número 16, de Soria, previa acreditación de su titularidad. A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Soria, 17 de octubre de 2011.- Grupo Hermanos Rubio Construcciones y Estructuras 2000, Sociedad Anónima, representada por don Francisco Rubio Garcés, Presidente del Consejo.

ID: A110078140-1

cve: BORME-C-2011-33559