

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34607 ENFESE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de octubre de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social situado en Sevilla, en la calle Guzmán El Bueno, número 4, a las once treinta horas del día 9 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2011, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la creación o contratación de un Fondo de Pensiones.

Tercero.- Previa renuncia de todos y cada uno de los accionistas al derecho de adquisición preferente que les pudiera corresponder, en relación con el negocio transmisor consistente en la aportación por parte de uno de los accionistas de "Enfese, Sociedad Anónima" de la totalidad de sus acciones en la compañía, a una sociedad familiar controlada por el accionista transmitente: Autorización de la transmisión proyectada y consiguiente renuncia por parte de la sociedad al derecho de adquisición preferente que le reconoce el artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme al punto primero anterior.

Sevilla, 20 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Parias Merry.

ANEXO

Nota: Se encuentra previsto que la Junta General se celebre con carácter universal el sábado 10 de diciembre de 2011.

ID: A110081451-1