

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36740 AC CAMERFIRMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad

El Consejo de Administración de AC Camerfirma, S.A., ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042 Madrid), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 30 de diciembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores ejercicios 2011-2013.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos objeto de votación y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Se informa igualmente que el Consejo de Administración ha acordado que los señores accionistas con derecho de asistencia podrán asistir a la reunión de la Junta General utilizando un sistema de audio-conferencia segura que reúna los criterios de seguridad contemplados por los Estatutos sociales.

El voto de las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del día de la Junta General podrá ejercitarse por el accionista emitiendo su voto a distancia. Para ello remitirá a la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria la tarjeta de asistencia y voto obtenida de la Sociedad debidamente firmada y completada al efecto, mediante los siguientes medios:

a) Correspondencia postal a la sede social de la sociedad, calle Ribera del Loira, n.º 12, Madrid con carta certificada y acuse de recibo

b) Correo electrónico con firma electrónica reconocida del accionista.

Se informa finalmente a los señores accionistas que la Junta previsiblemente se celebrará, como habitualmente, en primera convocatoria.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.- Álvaro Requeijo Pascua, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110087494-1

cve: BORME-C-2011-36740