

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38372 ZOVIRESA PELETERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 12 de diciembre de 2011, se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, a celebrar el 16 de enero de 2012, en el domicilio social, a las once horas en primera convocatoria. El orden del día de la reunión es:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo en 2010.

Cuarto.- Propuesta de cese del Sr. don Juan Mejías Alvarado como Presidente del Consejo de Administración y en su caso remodelación del órgano de administración calificado por imputado en las diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, número 5660/2011.

Quinto.- Propuesta si procede de nombramiento de nuevo Presidente del Consejo de Administración en la persona de don Eduardo García Bardón.

Sexto.- Situación y estado de la garantía que como avalista la compañía formalizó a favor de don Manuel Muñoz Fernández. Propuesta de liberación de la garantía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

La reunión se celebrará con presencia de Notario.

Se recuerda a todos los accionistas su derecho de asistencia –siendo las acciones nominativas–, representación, información y voto conforme a la Ley y Estatutos aplicables. Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copias de la documentación que será sometida a examen y aprobación en la Junta.

Madrid, 13 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo, Juan Mejías Alvarado.-El Secretario, José Manuel Muñoz Fernández.

ID: A110091159-1