

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**38836** *CORNISA DE AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de la Entidad

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Cornisa de Azahar, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Valencia Grabador Esteve, número 23, 4.º-7.ª, el día 27 de enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de enero de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2005 y finalizado el 31 de diciembre de 2005, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Lectura y aprobación de la Cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre de 2009, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Séptimo.- Ratificación de las actuaciones del Consejo de Administración y reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ejercicio por la Sociedad del Derecho de adquisición preferente previsto en el Artículo 7.º de los Estatutos Sociales por la decisión de vender sus acciones uno de los socios.

Noveno.- Modificación del Artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas de la Sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades para la instrumentación y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Igualmente y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 15 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaime García-Romeu Fleta.

ID: A110092355-1