

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1921 *HORMIMAT CONSTRUCCIONES, S.A.*

A solicitud de accionistas que representan más del 5% del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social a las 11:00 horas del día 5 de marzo de 2012, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración. Sustitución del Consejo por un Administrador Único.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores, en su caso.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en consonancia con los acuerdos adoptados en relación con los puntos anteriores. Aprobación de un texto refundido completo, acorde con la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Acuerdos complementarios. Ruegos y preguntas. Apoderamientos para elevar a público.

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de los artículos 7 de los Estatutos Sociales y 179 de la Ley de Sociedades de Capital -sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones nominativas- y 184 de la misma Ley -sobre asistencia por representación-. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar, incluyendo un ejemplar completo del texto refundido de estatutos sociales que se someterá a la aprobación de los accionistas. Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la documentación.

Pinto (Madrid), 2 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo, José Velasco Pérez. La Secretario del Consejo, Marta Velasco González.

ID: A120006220-1