

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2393 UNIFERSA 2006, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Unifersa, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de la misma, para la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, en San Julián de Almeiras, Ayuntamiento de Culleredo, Rúa Marisqueira, nave número 3, a las 17 horas del día 14 de marzo de 2012, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 15 de marzo de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales (artículo 2 de los Estatutos Sociales).

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y modificación, consecuentemente, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales (artículo 14 de los Estatutos Sociales).

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados, hasta su total inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma según determina el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación que se someterá a su aprobación en esta Junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Se informa que los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Culleredo, 7 de febrero de 2012.- El Presidente, Don Luis Astray Rodríguez.

ID: A120007630-1