

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2856 CANAL 67, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Camargo (Cantabria), Polígono de Raos, Parcela 11, a las 17 horas del día 13 de abril de 2012, en primer convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los correspondientes acuerdos y subsanación de defectos en la correspondiente escritura y su constancia en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Sugerencias y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria también serán válidas para la segunda.

Camargo (Cantabria), 10 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Ruiz Fernández.

ID: A120008441-1