

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3994 *TRANSPORTES POCOVI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 24 de febrero de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, carretera de La Roda, 65, Casasimarro (Cuenca), el día 21 de marzo de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Revisión de los estatutos sociales para su adaptación a la vigente normativa, conforme al informe de justificación.

Segundo.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración y elección de otros nuevos.

Tercero.- Apoderamientos.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de justificación de modificación de estatutos, junto con el texto íntegro de la modificación propuesta, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata la gratuita copia de los mencionados documentos.

Casasimarro, 29 de febrero de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120012578-1