



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.- Reelegión 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.- Secretaría del Consejo de Administración.

ID: A120012578-1