

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4374 *IMPROGAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de "Improgar, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad en la calle Valportillo II, número 8 bis, del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las 11.30 horas de la mañana del próximo día 12 de abril de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la amortización de la prima de emisión y reservas y reducción de capital para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del aumento de capital por compensación de créditos o conversión de los préstamos concedidos por los accionistas a la Sociedad, en préstamos participativos.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad y nombramiento, si procede, de los liquidadores de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 6 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Nabal Beteré.

ID: A120014082-1