

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4525 *NUEVO HOGAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 12, el día 14 de abril de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 16 de abril 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.- Ratificación del nuevo administrador nombrado por cooptación y dar a conocer la nueva composición del consejo de administración.

Segundo.- Dar conocimiento del nuevo director general con aprobación de sus condiciones económicas y laborales.

Tercero.- Exposición de la política a seguir por la sociedad para su mantenimiento dentro del sector y asunción, en su caso, de propuestas que se presenten.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para contemplar la posibilidad de remuneración a los administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatuarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, María del Carmen Pinto Cosgaya.

ID: A120014360-1