

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5006 *RESONANCIA PONFERRADA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta General a celebrar en primera convocatoria el sábado día 21 de abril de 2012, a las doce horas, en la Cámara de Comercio de Ponferrada, 24400 calle El Reloj, número 11, y en su caso, en segunda convocatoria, el lunes día 23 de abril a las veinte horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital a determinar, mediante entrega en efectivo a los socios y reducción del valor nominal de las acciones por el importe que se acuerde.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Modificación del Consejo de Administración y nombramiento si procede de Consejeros, modificando, en su caso, el artículo 25 de los Estatutos.

Sexto.- Determinación de la política de la empresa en los próximos ejercicios.

Séptimo.- Concesión de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 13 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Orduña Yáñez.

ID: A120016144-1