

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8791 *EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ALBACETE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, el día 30 de mayo de 2012, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar y según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión social y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Elección de Vocal del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo décimo de los Estatutos Sociales referente a la convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Reelección de sociedad auditora.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar expresamente al Consejo de Administración para que los acuerdos, mediante certificación o elevación a escritura pública, sean inscritos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del acta y/o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los Accionistas pueden examinar en Secretaría General (planta tercera) del Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria e informe de los Administradores sobre la misma y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Albacete, 19 de abril de 2012.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120025205-1