

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9346 *PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de San Cibrao das Viñas (Ourense), Parque Tecnológico de Galicia, en primera convocatoria el próximo día 5 de junio a las diez horas, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día 6 de junio de 2012, con objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio del 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta hecha por el Consejo de Administración de modificación de los artículos 1º, 2º, 9º y 13º de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Ratificación, si procede, del nombramiento de consejeros realizado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación y por el plazo estatutario.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración, si procede. Autorización para participar en sociedades con el mismo o análogo objeto social, en su caso.

Séptimo.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación, si es el caso, del acta de la Junta y/o designación de interventores para su aprobación.

Los señores socios, de conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo, pueden solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Ourense, 23 de abril de 2012.- El Vicepresidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, Ricardo Capilla Pueyo.

ID: A120026019-1