

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9876 *SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. (SODICAMAN)*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2012, a las once horas en el domicilio social, avenida de Castilla, 12, Guadalajara, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Nueva redacción del artículo 2.º, del objeto social y del artículo 3.º, del domicilio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas y los textos íntegros de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe de los administradores.

Guadalajara, 25 de abril de 2012.- Luis Tejada Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120027479-1