

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10604 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12,30 horas del día 9 de Junio de 2012 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 10 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2011, así como del informe de Auditoria.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que al amparo de lo establecido en el Artículo 297 b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital en una o más veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la cantidad máxima de 1.461.842,35 euros de nominal equivalente a la mitad del actual capital de la sociedad, fijando los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, en todo lo no previsto por la Junta General.

Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: José Luis Alonso Díez.

ID: A120027913-1