

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10684 BAEZA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 9 de junio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en avenida Velázquez, sin número, Cruce aeropuerto en Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos, relativo a la Convocatoria de la Junta de accionistas.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos, relativo a los requisitos para ser nombrado miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección del Órgano de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades a Consejeros.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría y los Informes sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Málaga, 25 de abril de 2012.- El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.

ID: A120029439-1