

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11512 GRUPO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE MURCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en reunión del día 19 de abril de 2012, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo 18 de junio de 2012, a las diez y treinta horas, en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid, kilómetro 384, o en su caso, en segunda convocatoria, el 19 de junio de 2012, a las misma hora, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día, competencia respectiva de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales de esta mercantil.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2011, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación y ratificación expresa, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Autorizar para la adquisición de acciones propias dentro de los límites y requisitos que establece la legislación vigente.

Cuarto.- Autorizar para la venta de acciones autocartera.

Quinto.- Autorizar expresamente al presidente del Consejo de Administración para ejecutar y elevar a públicos los correspondientes acuerdos que se adopten.

Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas en la sede social, los cuales podrán examinar y obtener de forma inmediata o en su caso, solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo, los informes de gestión, las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), junto con el dictamen de los Auditores de Cuentas y la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Murcia, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fausto López Herrera.

ID: A120030919-1