

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12460 EDIFICIOS AUXILIARES, S.A.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas de Edificios Auxiliares, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Burgos-Portugal, km. 132, Finca La Peña, Simancas (Valladolid) el día 15 de junio de 2012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 16 de junio de 2012, a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, aplicación del resultado y gestión de los administradores.

Segundo.- Otros asuntos de interés de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Nota. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 287 y demás de aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Valladolid, 30 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, D. Pedro Cantalapiedra Posadas.

ID: A120030017-1