

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12506 GARBEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a todos los accionistas de Garbema, Sociedad Anónima, para la celebración de la próxima Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2012 a las nueve horas en el domicilio social, sito en Cizur Menor (Navarra), calle Etxepea, número 5, bajo, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social del citado ejercicio.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos, y creación de la página web corporativa.

Sexto.- Facultad de legalización de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe de los administradores.

Cizur Menor, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120032700-1