

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12521 GRESPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de "Grespania, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, CV-16 Km. 2,200, de Castellón, el día 25 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13 y 20 de los Estatutos sociales relativos a la forma de convocatoria de las Juntas y al número de consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Creación o ratificación en su caso de la web corporativa.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega, inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas que serán sometidos a aprobación de la Junta, quedando informados del derecho que tienen a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Castellón, 10 de mayo de 2012.- El Consejero-Delegado, Luis Hernández Sanchis.

ID: A120033033-1