

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12802** ZINACLE, S.A.

Joaquín María Sánchez Suárez de León, en su cargo de Administrador Único de la compañía mercantil "Zinacle, S.A.", convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel San Marcos, calle Meléndez Valdés, 53, 06002, en Badajoz, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2012, a las 12:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de la Junta General para adaptarlo a la dicción legal.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente de forma inmediata podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos conforme a la legislación vigente de Sociedades.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Badajoz, 3 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Joaquín María Suárez Sánchez de León.

ID: A120030642-1