

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13442 BAYREN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de junio de 2012 en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la labor desarrollada por el Consejo, todo referido a 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de 2011.

Tercero.- Debate y decisión sobre la propuesta de subsanación de los defectos advertidos por el Registro Mercantil, sobre los artículos 5, 9, 13, 15, 20 y 28, protocolizados ante el Notario de Gandía, con fecha 15 de febrero de 2012, que incorporó los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 22 de junio de 2011, referidos a la adaptación y modificación de los Estatutos sociales a la Ley 1/2010, de 2 de julio.

Cuarto.- Propuesta sobre nombramiento de auditor de cuentas por el plazo mínimo legal.

Quinto.- Previo cese del anterior por su inmediata caducidad, determinación del número, que se propone en ocho componentes y posterior elección de los miembros del Consejo de Administración, conforme a la Ley y los Estatutos.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 202 de la Ley.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día a fin de examinarlo y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, tanto los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación y el Informe de Auditoría emitido al efecto, como el texto íntegro de la propuesta de subsanación referida y del informe escrito justificativo de la misma, así como de la propia calificación registral previa.

Gandía, 3 de mayo de 2012.- El Presidente, don José Hernández Guirado.

ID: A120034401-1