

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **13459** COMPOSITES REFORZADOS, S.A.

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, el Administrador Solidario convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2012, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Saldaña (Palencia), Polígono Industrial sin número, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aumento del capital social de la compañía en la suma de 84.079,90 euros, mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 1.399 nuevas acciones nominativas, de clase y serie única, numeradas de la 2.799 a la 4.197, y un valor nominal cada una de ellas de 60,10 euros.

Tercero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, el número 6, el número 16, el número 21 y el número 28, adaptándoles al Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, modificado por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio.

Quinto.- Designación de las personas encargadas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 272.2 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta General.

Saldaña, 4 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, don Gabriel Gallardo Muñoz.

ID: A120032909-1