

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13659 *SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE TERUEL S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en su domicilio social, y si ésta no se celebra, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y estado de cambios en el patrimonio neto) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos referidos al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Ampliación del plazo para el desembolso del capital social pendiente y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del art. 16 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocar la Junta general de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Teruel, 8 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Ferra Barrio.

ID: A120031743-1