

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14376 CONSTRUCCIONES NARMIPAR, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 25 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), c. Sierra Nevada, 1, en primera convocatoria y en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en cada Junta General de esta sociedad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión y la retribución del órgano de administración. Reelección del órgano de administración.

Cuarto.- Modificar el procedimiento para la convocatoria de Juntas Generales e inclusión de los distintos sistemas de administración de la sociedad. Modificación de los estatutos sociales correspondientes.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración, y toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Fuenlabrada (Madrid), 8 de mayo de 2012.- Un administrador, Narciso Pardo Escarpa.

ID: A120034585-1