SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14380 *CORTIJO DE ARÉVALO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2012 a las doce horas en el domicilio social, sito en Carretera Estación de Jodar-Cazorla Kilómetro 14, Cortijo de Arévalo, Úbeda, Jaén, y a Junta General Extraordinaria a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta General Ordinaria, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y horas, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo del Administrador único.

Segundo.- Reducción del capital social en un importe de 277.667,59 euros a una cifra de capital social resultante de 383.445,72 euros, mediante la anulación de 46.200 acciones de la Sociedad, con devolución de aportaciones.

Tercero.- Renumeración de las acciones.

Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

1. Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas.

2. Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Úbeda (Jaén), 29 de febrero de 2012.- El Administrador único, Franz Ludwig Freiherr von Ulm Erbach.

ID: A120036991-1

cve: BORME-C-2012-14380