

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14522** *MECÁNICA Y DISEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Órgano de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2012, a las 19 horas, en su domicilio social, Ibi, Calle Covadonga, s/n y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de añadir un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, el artículo 4bis, sobre la página web corporativa.

Segundo.- Modificar el modo de convocar las Juntas, modificando consecuentemente el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores y el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Ibi, 15 de mayo de 2012.- Administrador Solidario, D. Pedro Moltó Valero.

ID: A120035717-1