SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14533 *MONTECELO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 entlo. izq. y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Tercero.- Creación de web corporativa.

Cuarto.- Transformación de acciones al portador en nominativas.

Quinto.- Delegación de voto por correo electrónico.

Sexto.- Modificación de Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación, en el Consejo de Administración, de la facultad de acordar el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Díaz Aledo.

ID: A120034035-1

cve: BORME-C-2012-14533