

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14638 TERRENOS CASTIELLO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 27 de junio de 2012 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011, así como la gestión de los Administradores y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta general.

Tercero.- Toma de acuerdos para la creación de una página web de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en relación con el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, relativos a la forma de convocar las Juntas.

Quinto.- Redacción, y en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del orden del día, y de conformidad con el artículo 287 del referido texto legal, se hace constar el derecho de los señores socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en los puntos 3 y 4 del orden del día, informe sobre la misma, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces, Gijón, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Burgaleta López de Haro.

ID: A120036466-1