

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16532 *AYESA IMPLEMENTACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de Ayesa Implementaciones Tecnológicas, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Marie Curie, 2, Isla de la Cartuja, el próximo día 28 de junio de 2012 a las diez horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de la Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Eliminación del artículo 71 de los Estatutos sobre Convenio Arbitral.

Quinto.- Modificación del régimen de transmisión "intervivos" de las acciones y consecuente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la reunión.

Los socios tienen la posibilidad de hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. También podrán los socios examinar y pedir la entrega o envío gratuito de los textos íntegros e informes justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas.

Sevilla, 23 de mayo de 2012.- El Consejero y apoderado general de Ayesa Implementaciones Tecnológicas, Sociedad Anónima, don Rafael Eduardo Fernández Cantillana.

ID: A120039516-1