

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16738 SIMAVE SEGURIDAD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en la sede social de la compañía, el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el 29 de junio, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y presentación del informe de auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.

Tercero.- Elección/reelección de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de apertura de sucursal en Perú y otorgamiento de poderes que se requieran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de auditoría.

Intervención de Notario en la junta: Se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Alonso.

ID: A120038309-1