

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16826 *AUTOGRÚAS EUROPA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por el administrador solidario don José Luis Iñiguez Giner, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio, en el domicilio social (carretera de Montcada a Ripollet, kilómetro 3,7, en Montcada i Reixach), a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria que contiene la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación y, en su caso, censura de la gestión de los administradores solidarios durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores y/o cambio de sistema de administración.

Cuarto.- Autorización de la adquisición por compraventa de 3.200 acciones derivativas (de la 1 a la 3.200 inclusive) de la mercantil "Autogrúas Europa, Sociedad Anónima", cuyo titular es de don José Rodríguez Domene para la adquisición por autocartera de la sociedad "Autogrúas Europa, Sociedad Anónima", por el importe de 110.000 euros, por el plazo de seis meses.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. El Administrador requerirá la presencia de un notario para que levante acta de la Junta.

Montcada i Reixach (Barcelona), 24 de mayo de 2012.- José Guillén Soria, Administrador solidario.

ID: A120039839-1