

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17351 BEFESA DESULFURACIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Befesa Desulfuración, S.A. ha acordado convocar a todos los accionistas a Junta Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Abanto-Zierbena, Dique de Zierbena, Muelle AZ-1, el día 29 de junio de 2012, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Befesa Desulfuración, S.A.", así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditor para verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Cuarto.- Reorganización del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración y en el Presidente del Consejo para la interpretación, subsanación, aclaración, ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá asistir personalmente a la Junta o hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o que le sean remitidos todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, entre ellos, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, así como el informe escrito con justificación de la misma.

Abanto-Zierbena, 21 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alfonso Castresana Alonso de Prado.

ID: A120040465-1