

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17381** *EUROMÓVIL TALAVERA, S.A.*

El Consejo de Administración en sus reuniones de 3/05/12 y 24/05/12, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Euromóvil Talavera, S.A., que se celebrará en el Concesionario IVECO, sito en el Polígono de Torrehierro, Parcela n.º 375, Crta. de Extremadura, km. 126, Talavera de la Reina (Toledo), a las 19 horas del 29 de Junio de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a las 19 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como de la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar, si procede, los artículos 20 y 23 de los Estatutos sociales, con el objeto de adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital, cambiar el sistema actual de convocatoria de la Junta General por un nuevo sistema consistente en la comunicación individual y escrita a cada socio y modificar el plazo para la celebración de la Junta solicitada por la minoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la reelección por plazo de un año del Auditor de Cuentas Titular y del Auditor de Cuentas Suplente de la Sociedad.

Tercero.- Ratificar la retribución y objetivos a percibir por los Directivos de la Sociedad para el ejercicio 2011.

Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y en su caso, del Informe de gestión y de auditoría, así como, del texto íntegro y literal de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia y representación, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Talavera de la Reina, 25 de mayo de 2012.- Don Alberto Rubio González, Presidente del Consejo.

ID: A120040466-1

cve: BORME-C-2012-17381