

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17711 *HOBALI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), calle Luís Prendes, 4, el día 13 de julio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales para poder publicar las convocatorias de la Juntas Generales de Accionistas en la página web corporativa www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas, para adaptarlo al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, relativo a la duración del cargo de los administradores, para adaptarlo al artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital y quedando a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2011.

Quinto.- Elección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social correspondiente al año 2012.

Sexto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta.

Benidorm, 22 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ambrosio Pérez Grau.

ID: A120039051-1

cve: BORME-C-2012-17711