

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18448 GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el hotel NH Príncipe de Vergara, sito en la calle Príncipe de Vergara, n.º 92, a las 12.30 horas del día 26 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Vicepresidente y nuevo Secretario del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011, tanto de la sociedad como de su Grupo Consolidado.

Tercero.- Distribución del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Reección del Auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2012.

Sexto.- Nombramiento o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 6.º para introducir un nuevo párrafo sobre el ejercicio de los derechos de socio en caso de usufructo de participaciones sociales; modificación del artículo 16º, para ampliar la regulación del derecho de representación en las reuniones de la Junta General, permitiendo la representación especial y expresa de personas jurídicas por personas físicas; estableciendo normas sobre el cumplimiento de instrucciones precisas de voto indicadas en la representación, y; describiendo los modos de representación en forma solidaria y mancomunada, y; modificación del artículo 25º, para modificar el sistema de designación de los cargos del Consejo de Administración.

Todos los socios pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011 y los informes de auditoría (individual y consolidado), así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas; que también pueden examinar en el domicilio social.

Finalmente, se comunica que el Consejo de Administración, como es habitual, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 1 de junio de 2012.- Ignacio Contreras Caballero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120042073-1

cve: BORME-C-2012-18448