

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19845 SAPROIN, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad "Saproin, S.A.", convoca a los Sres. Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Badalona, calle Dos de Maig, 50-56, local, baixos, el día 23 de julio, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Séptimo.- Acordar, o no, el cambio del domicilio social a la calle Dos de Maig, 50-56, bajos, 08912 Badalona.

Octavo.- Modificar en su caso el artículo seis (6) de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de cuentas a G.M.P. Auditores con efecto iniciales ejercicio 2012.

Décimo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11 bis, 11 terc, 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, www.saproinsa.com.

Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Badalona, 24 de abril de 2012.- José María Martínez Torrecillas, Administrador Único.

ID: A120045912-1