

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20676 CREVICER, S.A.

El Administrador Único de Crevicer, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en las instalaciones de Grant Thornton Asesores, sitas en Avenida Juan Carlos I, núm. 55, edificio JC 1, planta 14, Murcia, el día 30 de julio de 2012, a las 10:00 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 de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de lo acordado.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Murcia, 15 de junio de 2012.- El Administrador Único, don Julián Plaza Cardona.

ID: A120047982-1