

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20684 HARINERA ARANDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de junio de 2012, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Madrid-Irún, sin número, Aranda de Duero, (Burgos), en primera convocatoria, el próximo día 3 de agosto, a las diez horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora designados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación, en su caso, de capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 318.840 euros con emisión de cinco mil trescientas catorce acciones nominativas de 60 euros de valor nominal y prima de emisión de 222,27 euros cada una. Suscripción y desembolso. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para declarar cerrada la ampliación de capital en su totalidad o en la cifra que resultare de los desembolsos efectivos.

Modificación en su caso y nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorizaciones. Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho al examen y envío gratuito del informe elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de ampliación de capital social y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Aranda de Duero, 28 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Alfonso Gil Jiménez.

ID: A120049577-1