

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22861 AITANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Gran Vía Marqués del Turia, n.º 49, puerta 11, de Valencia, el día 19 de septiembre de 2012 a las 11.30 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de dicho mes de septiembre, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes (artículos 11 y 12) a la forma de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta General.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos, correspondiente al plazo de duración del cargo de consejero, ampliando el plazo.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Los socios podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la junta los informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 23 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Magdalena Nebot Oyanguren.

ID: A120055922-1