

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23111 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS,
SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A.
(PYMAR)*

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de Septiembre de 2012, a las diez treinta horas, en el domicilio social, Avenida Cardenal Herrera Oria, 57, Madrid, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales (Objeto social).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 6 (párrafo primero), 7 (párrafo segundo), 9, 15, 24 (párrafo segundo) y 32 (apartado a) de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 18.º (Composición y facultades del Consejo de Administración) y 25.º (Comisión Ejecutiva) de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad con la finalidad de adaptarlo a la nueva regulación estatutaria y a la propuesta formulada por el Consejo de Administración, con el correspondiente cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades, autorización para elevar a público y formalizar los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme lo previsto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los correspondientes informes sobre las mismas, pueden examinarse en el domicilio social por los accionistas, quienes tienen también la posibilidad de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 20 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120055752-1