

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **24027** Avenir Télécom, Sociedad Anónima

Convocatoria de Junta General de Accionistas de la Sociedad

De conformidad con los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a convocar a los señores accionistas de la sociedad "Avenir Télécom, Sociedad Anónima", a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social el próximo 20 de septiembre de 2012, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Nombramiento o renovación del cargo de los Auditores.

Sexto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital: modificación de los artículos 6,7, 10, 11, 15 y 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta y formalización de acuerdos adoptados por la Junta General.

A los efectos legales, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su consideración y aprobación en el domicilio social de la compañía, en concreto la relativa a las cuentas anuales y a la adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital (texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas), pudiendo solicitar asimismo el envío gratuito de tales documentos.

Zamudio, 3 de agosto de 2012.- El Administrador Único, don Jean-Daniel Beurnier.

ID: A120058288-1