

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24373 *HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 27 de septiembre de 2012, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de septiembre del mismo año, 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 referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2012.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar la convocatoria de la Junta a través de la página web de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de los administradores sobre dichas modificaciones y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Fco. Gutiérrez Martín.

ID: A120058936-1