

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24416 ARKAS SPAIN, S.A.

El Consejo de Administración de Arkas Spain, S.A. ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su reunión en Valencia, Avenida del Puerto, 79, 1.º B, a las 11:00 horas, del día 27 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 28 de septiembre de 2012, en el propio lugar indicado, para debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de situación a 31 de marzo de 2012, para la reducción de capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital social.

Segundo.- Aplicación de remanente a otras reservas.

Tercero.- Aplicación de reservas legal y estatutarias a otras reservas.

Cuarto.- Aplicación de reservas legal y estatutarias a resultados negativos de ejercicios anteriores.

Quinto.- Reducción de capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital social.

Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe Justificativo de la reducción de capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital social propuesta, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, y el Balance de situación a 31 de marzo de 2012, que servirá de base a la operación junto con el informe de los Auditores, pudiendo solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Valencia, 27 de julio de 2012.- Don Eli Hanenya, Secretario del Consejo de Administración de Arkas Spain, S.A.

ID: A120059133-1