

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24747 RUBICAR TOURS, S.A.

El Administrador único ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará ante Notario, en el domicilio social, el día 8 de octubre de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el día 9 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2012, y estudio de acciones judiciales contra el anterior Consejero Delegado, don Esteban Francisco Carrasco Sánchez.

Segundo.- Estudio y aprobación si a lugar de las Cuentas Anuales correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Informe de la situación económica actual de la empresa y medidas a adoptar.

Cuarto.- Modificación de los artículos 8 y 13 de los Estatutos para adecuarlos a los cambios introducidos por la Ley y modificar la forma de convocatoria de la Junta General, y la modificación del régimen y forma de transmisión de las acciones.

Quinto.- Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad: (<http://rubicar.com.es>).

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y que podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta.

Toledo, 4 de septiembre de 2012.- El Administrador Unico.

ID: A120061389-1