

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26373 *LINE GRAFIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Line Grafic, Sociedad Anónima" para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de noviembre de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en calle J, patio 1, del polígono industrial de Landaben, de Pamplona (Navarra), o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad referentes al ejercicio 2011, con la aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Lectura del informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de la forma de convocatoria de la Junta y, en consecuencia, de los artículos 9 y 11 de los Estatutos sociales. Ratificación de acuerdo.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de renovación de cargos de Administrador.

A partir de la fecha de esta convocatoria de Junta general, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el informe de auditoría de cuentas.

Pamplona, 6 de septiembre de 2012.- El Administrador solidario, Jesús Urdániz Rezusta.

ID: A120066413-1