



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28352 SCHMOLZ BICKENBACH IBÉRICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Víctor de la Serna, 26, Madrid, el día 27 de noviembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance que servirá de base a la reducción de capital.

Segundo.- Aplicar a compensación de resultados de ejercicios anteriores las reservas de libre disposición, incluyendo, entre otras, la prima de emisión y la reserva voluntaria.

Tercero.- Reducción de capital mediante amortización de acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos, adaptándolo al resultado de la reducción de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Secretario de la sociedad, don Miguel Cuesta Boothman, para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Se pondrá en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio.

Madrid, 25 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120073889-1

cve: BORME-C-2012-28352