

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28407** SYOCSA-INARSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de octubre de 2012, de Syocsa-Inarsa, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, término municipal del domicilio social, en la Sala de Juntas del Edificio Disa, calle Álvaro Rodríguez López, n.º 1, C.P. 38003, el día 3 de diciembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Asuntos Varios, Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución, desarrollo y subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta General y para su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración. El Derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de 2012.- El Secretario no Consejero, don Enrique Llanos Muñoz.

ID: A120074272-1