

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28410 VERNIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 17 de octubre de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Vernis, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de noviembre de 2012, en primera convocatoria, o al siguiente día 1 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 13,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias, en la forma y cuantía que en su caso acuerde la Junta General.

Segundo.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales, sobre la forma de convocatoria de la Junta General, con sustitución de la publicidad contemplada en el apartado 1 del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por la comunicación individual y escrita prevista en el apartado 2 del mismo precepto.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización pública de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar, a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido, sobre la misma, por el órgano de administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Onda, 17 de octubre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120072037-1