

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28813 ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la calle José Abascal, n.º 32, 6.º, de Madrid, el día 20 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 21 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Revocación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la junta general.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos relativos a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 25 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Sanz Cañada.

ID: A120074463-1