

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28982 SHOPNET BROKERS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Shopnet Brokers, S.A." a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago de Compostela, n.º 94, piso 7.º, el día 10 de diciembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 11 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, en su caso, por la Junta General, del nombramiento de Consejeros efectuado por cooptación, por el Consejo de Administración celebrado el día 26 de octubre de 2012.

Segundo.- Modificación de los artículos 18.2 y 25.2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aumento de capital social con emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias, en la cifra de 86.207 Euros, con una prima de emisión de 4,8 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración en los términos y condiciones establecidos en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Protocolización de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Viñas i Aliau.

ID: A120075267-1