

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29981** AUTOMOTOR, S.A.

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en la Notaría de don Pablo Gómez Claveria, sita en la calle Rambla Ferran, número 42, de Lleida, el día 21 de diciembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 6, 10 y 12 de los Estatutos sociales en relación, respectivamente, con el régimen de usufructo y prenda de acciones, la convocatoria de la Junta general, y la retribución del órgano de administración y duración del cargo.

Segundo.- Retribución del Administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2011.

Quinto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 287 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 de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 14 de noviembre de 2012.- El Administrador.

ID: A120078753-1