

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30036** UNIVERMOBLE, S.A.

Por decisión del Consejo de administración de la entidad "Univermoble Sociedad Anónima", en virtud del acuerdo adoptado en su reunión del día 7 de noviembre de 2012, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en el domicilio de la entidad sita en Alcácer (Valencia) calle dels Fusters, s/n, polígono industrial L'Alter, el próximo día 28 de diciembre de 2012 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a las 12:00 horas, y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Reelegir Auditores de Cuentas a "Gesem Auditores, S.L.", para el ejercicio 2012.

Segundo.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificar los artículos 11,12,13,15,16 y 17 de los estatutos sociales en relación a la estructura y/o régimen del órgano de administración, así como el régimen de convocatoria de Junta general.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Alcácer, 7 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120077076-1