

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30187 LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL, S.A.L.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de diciembre de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Huétor Vega (Granada), calle Cañadilla, número 16, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de la nueva página web corporativa de la sociedad. Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales para incorporar que la convocatoria de la Junta General de Accionistas se pueda realizar mediante anuncio publicado en la página web, así como para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, mediante comunicación escrita, y con anterioridad a la reunión de la Junta General, concretamente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día anterior, los informes y aclaraciones que estimen pertinentes, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el mismo.

Huétor Vega (Granada), 9 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Márquez Martínez.

ID: A120077956-1