

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30295 CASAPINAR, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Casapinar Sociedad Anónima", acordó convocar Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 26 de diciembre de 2012, a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad, calle Lilo, núm. 9, en Valladolid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobar el Balance auditado a 30 de septiembre de 2012, en su caso.

Tercero.- Propuesta para la transformación de préstamos participativos en capital social, a 31 de diciembre de 2012, mediante la oportuna ampliación de capital, conforme al balance que corresponda a dicha fecha y facultando al Consejo de Administración para su ejecución.

Cuarto.- Propuesta la venta de activos societarios y determinación de las condiciones.

Quinto.- Propuesta para que los prestamistas de los préstamos participativos que no decidan transformar sus créditos en capital, así como los prestamista ordinario y proveedores, reciban el pago de sus créditos a su vencimiento, mediante la entrega de propiedades de la sociedad, en las mismas condiciones que se establezcan para la venta de dichos activos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se encuentran depositados los documentos que sirven de soporte a la convocatoria a disposición de los señores accionistas.

Valladolid, 15 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120079792-1