

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30482 *TRANSFORMACIONES METÁLICAS CANUDAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 28 de diciembre del presente año en el despacho profesional del notario de Badalona D. Carlos Vázquez Atkinson, sito en la Avenida Martí Pujol, número 121, a las 10 horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del Régimen de Administración de la sociedad. Nombramiento de administrador único.

Segundo.- Aprobación y, en su caso, censura de la gestión del Consejo de administración.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos. El Consejo de administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la junta.

Badalona, 19 de noviembre de 2012.- Doña Rosa Gea Roca, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120079417-1