

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31326 SANE RIEGO S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Valladolid, Acera de Recoletos n.º 11, 2.º, el día 15 de febrero de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 18 de febrero de 2013, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración, cese y nombramiento de cargos, y en consecuencia modificación de los artículos 12,25 y 30 de los estatutos sociales.

Segundo.- Retribución del órgano de administración social y en consecuencia modificación del artículo 29 de los estatutos sociales. Fijación de la remuneración del órgano de administración social para los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales mediante su refundición, para su adaptación a la Ley de sociedades de capital, contemplando en su contenido las modificaciones correspondientes a los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizar al órgano de administración social para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio sito en la Acera de Recoletos n.º 11, 2.º, de Valladolid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los ejemplares de dichos documentos.

Valladolid, 13 de diciembre de 2012.- Demetrio Rodríguez González.
Administrador único.

ID: A120084848-1