

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**218**      *NAVALESPINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, el próximo día 18 de febrero de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los siguientes acuerdos adoptados en Junta de accionistas de 3 de agosto de 2012:

I. Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2011, con aprobación del resultado.

II. Censura de la gestión social.

III. Modificación de estatutos sociales.

Segundo.- Aumento de capital social con aportaciones dinerarias y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener (examinándolos en el domicilio social o pidiendo su entrega y/o envío gratuito) de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: cuentas anuales, informe de auditoría e informe de gestión; el informe de la administración de la sociedad sobre la modificación de estatutos acordada en junta de 3 de agosto de 2012, ampliación de capital y sobre la ampliación de capital con aportaciones dinerarias, con los correspondientes textos íntegros de la modificación de estatutos propuestas.

Santa María de la Alameda, 19 de diciembre de 2012.- El Administrador único, Antonio Herranz García.

ID: A13000645-1