

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

268 *TEMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en la calle Rodríguez Marín, n.º 88, 2.º E, el día 21 de febrero de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 22 de febrero de 2013 a las 12,00 horas, y en la que se tratarán los siguientes

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 3 de enero de 2013.

Segundo.- Aumento de capital por importe nominal de 20.193,60 euros y efectivo de 57.750,00 euros y mediante la emisión de 420 nuevas acciones de 48,08 euros de valor nominal cada una de ellas y a un tipo de emisión (valor nominal más prima) de 137,50 euros por acción, que serán desembolsadas mediante aportación dineraria, con derecho preferente de los accionistas de la sociedad, previsión de suscripción incompleta y delegación al Consejo de Administración prevista en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización al Presidente para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de enero de 2013.- Eduardo Vega Werlen, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130001264-1