

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

469 FORMIGONERA DE LA PLANA, S.A.

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el domicilio social (C. Banyoles, 6, de Vic), el día 28 de febrero de 2013 a las 19 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el carácter de ordinaria, y los mismos días a las 20 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de censores de cuentas e interventores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, por caducidad de sus cargos, de dos consejeros, y nombramiento de otros o, en su caso, reelección de los primeros.

Segundo.- Cese temporal o definitivo de actividades de la sociedad y venta de activos.

Tercero.- Nombramiento de interventores.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

En Vic, 16 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Felip Autet Garolera.

ID: A130004058-1