

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

939 *VOLCONSA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará los días 21 y 22 de marzo de 2013, en primera y segunda convocatoria, respectivamente a las 11 horas, en el domicilio social bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría, de la propuesta de distribución del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Elevación a público de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Valladolid, 11 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo. Fdo.: Manuel Cortés Persiva.

ID: A130007571-1