

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

995 *EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, "Ebara España Bombas, S.A.", a Junta general ordinaria en el domicilio social, en Pinto, Madrid, calle Cormoranes, 6-8, polígono industrial "La Estación", a las 15:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 22 de marzo de 2013, y en segunda, a las 10:00 horas, el 25 de marzo de 2013, en el mismo lugar, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales relativo a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta de accionistas.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores.

Madrid, 19 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Shu Nagata.

ID: A130008945-1