

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1114 *SOCIEDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARBAJO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón de actos del Excelentísimo Ayuntamiento de Carabajo (Cáceres), el día 12 de abril de 2.013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012.

Tercero.- Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa.

Quinto.- Modificación del objeto social.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social se halla a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para su consulta o envío de forma inmediata y gratuita según deseen.

Carabajo, 20 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Matilla Gómez.

ID: A130009787-1