

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1328** TALLERES JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración de "Talleres José Martínez Fernández, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Ponferrada (León), el día 15 de abril de 2013, a las once horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de administración durante el ejercicio económico 2011.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de los artículos 14.º, 19.º, 23.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º y 32.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Revocación, en su caso, en su cargo de Consejeros de don Jesús Martínez Mallo, doña María Mallo Valledor, don Alberto Martínez Mallo y doña Mercedes Ana Martínez Mallo.

Tercero.- Modificación, en su caso, del modo de organizar la administración de la sociedad, y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los señores accionistas de la mercantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta.

En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ponferrada (León), 28 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de "Talleres José Martínez Fernández, Sociedad Anónima", María Mallo Valledor.

ID: A130010893-1