

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1656 PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, sita en calle Francisco Trujillo Villanueva s/n, Campus de Teatinos, de Málaga, el próximo día 3 de mayo de 2013, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada para el día anterior, 2 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los Señores Accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 3 de mayo de 2013, en el lugar y hora señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Boadilla del Monte, 20 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A130014784-1