

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2147**      *CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE EXTREMADURA, S.A.*

El Consejo de Administración de Corporación Empresarial de Extremadura, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión de 7 de marzo de 2013, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Badajoz, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2013, a las 13 horas, en NH Gran Hotel Casino Extremadura, Avda. Adolfo Díaz Ambrona, n.º 11, o en segunda convocatoria el día 23 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, memoria abreviada, y estado de cambios en el patrimonio neto abreviado) referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social del mencionado ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Cambios en la composición del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la totalidad del texto articulado de los estatutos sociales y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Sexto.- Fijación de la retribución de los consejeros para el año 2013.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que con cinco (5) días de antelación a la celebración de la misma, aparezcan inscritos como tales en el libro registro de acciones de la Sociedad.

Se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los administradores sobre las modificaciones de los estatutos propuestas.

Badajoz, 25 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Arribas Loriga.

ID: A130016029-1

cve: BORME-C-2013-2147