

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2423 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia, Vitoria (Álava) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta general de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta general se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13,00 horas, del día 22 de mayo de 2013, en el lugar indicado anteriormente.

Junta notarial: El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta general.

Vitoria, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.

ID: A130018354-1