

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2513 VIDRIOS SAN MIGUEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial "Els Serrans", sin número, de la localidad de Aiello de Malferit (Valencia), en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de Junio de 2013, para deliberar y resolver los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta anterior.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales y aquellos a los que afecte la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Cese y elección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Amortización de acciones propias.

Octavo.- Libro de actas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción de las actas de las juntas, lectura y aprobación en su caso.

Cualquier accionista podrá 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 la misma.

Aiello de Malferit, 21 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, David Egea Vázquez.

ID: A130018088-1