

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2553 CAESMAR, S.A.

El consejo de administración de sociedad Caesmar, S.A., celebrará Junta general extraordinaria, a la cual convocamos a los socios de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

La Junta general extraordinaria de socios tendrá lugar el día 18 de mayo de 2013, a las dieciséis, en primera convocatoria, que se celebrará en el salón de actos ("la carpa") del domicilio social de la mercantil, situado en la autovía de Castelldefels C-31, kilómetro 16,7, de la localidad de Castelldefels, y en segunda convocatoria el 18 de mayo de 2013, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.- Estado procedimientos judiciales.

Segundo.- Ratificación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información.

De acuerdo con los Estatutos sociales, así como la normativa legal vigente, quince días antes de la celebración de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita las cuentas anuales.

Desde la publicación de la convocatoria, podrán realizar sugerencias o propuestas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, respecto de las cuales el Consejo de administración decidirá la procedencia, forma más adecuada de que sean trasladadas a la Junta y, en su caso, sometidas a votación.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, y durante el transcurso de la misma con relación a los asuntos incluidos, en el orden del día, los accionistas podrán así mismo solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones acerca de la información facilitada, así como de cualquier otra información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad desde la última Junta general. Los Administradores facilitarán esta información en este momento, o por escrito, al menos que esto perjudique los intereses sociales.

Castelldefels, 8 de abril de 2013.- Francisco Javier Gomez Segu, Presidente.

ID: A130018743-1