

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2743 *COMPETIBER, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 31 de marzo de 2013 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 30 de mayo de 2013, en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como la aplicación de los resultados en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2.012.

Tercero.- Facultar para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos relativo al modo de convocar la Junta.

Sexto.- Modificación del artículo 32º de los Estatutos relativo a la forma de retribución de los Consejeros.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2013.- El Sr. Presidente del Consejo de Administración, Ramón Suárez Zuloaga.

ID: A130019359-1