

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2756** GRÚAS Y MAQUINARIA, S.A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 20 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa, número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12.00 horas del día 30 de mayo de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 31 de mayo de 2013, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión de la Sociedad), correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Creación de la Página Web corporativa, aprobación del artículo 4 bis de los Estatutos Sociales ("Sede Electrónica").

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, sobre forma de la convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información

Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar de conformidad a lo prevenido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Paracuellos de Jarama, 20 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a Teresa Cibrián Carazo.

ID: A130019197-1