

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2772 LITORAL MEDITERRÁNEO 2, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de abril de 2013, le convocamos para celebrar Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil "Litoral Mediterráneo 2, S.A.", que se celebrará el día 29 de mayo (miércoles) de 2013, a las once horas (11,00 h), en primera convocatoria, o al día siguiente e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el local sito en la avenida de Maisonnave, número 9, esc. 1-1.º de Alicante, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los señores accionistas de los últimos acontecimientos surgidos en el seno del Consejo de Administración y, en su caso, acuerdos a adoptar.

Segundo.- Reestructuración de la composición del Consejo de Administración:

- a) Cese de todos los miembros consejeros actuales del Consejo.
- b) Determinación del número de consejeros que han de integrar el Consejo de Administración dentro de los límites de mínimo y máximo establecidos por los Estatutos.
- c) Ejercicio por parte de los socios, en caso del derecho de representación proporcional, para el nombramiento de Consejeros.
- d) Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo en el número determinado por la Junta.

Tercero.- Decisiones a tomar respecto de las propuestas de refinanciación del BBVA.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, así como solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre ellos.

Alicante, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, "Novagro, S.L.", representada por don Joaquín Rocamora Ferri.

ID: A130019821-1