

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2803 UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 22 de marzo de 2013 con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 7 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del AC Hotel Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia sin número, y para conocer el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, consolidadas, y el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas; referidas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades y adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas consolidadas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta, o si procede, designación de Interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión.

Tudela, 11 de marzo de 2013.- Firmado, Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130019324-1