

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2908 DECEPAL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Decepal, S.A." celebrado el día 22 de marzo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 27 de junio de 2013, a las 12.00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albasanz, 14 bis, bajo derecha, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente, si procediera, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Cuarto.- Creación y activación, en su caso, del dominio www.decepal.com, como página web corporativa, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuente modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventor.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, y de aquellos otros documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 22 de marzo de 2013.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130020102-1