

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3117 GUREGRAF S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don Ignacio de Miguel, sita en Basauri, calle Nagusia, n.º 12, a las 13:00 horas, el próximo 31 de mayo de 2013, en primera convocatoria, y caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para celebrar la Junta, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 3 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31-12-2012, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad en los términos del artículo 11 bis de la ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales. Convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de junta.

Quinto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración tras la vacante existente por dimisión de uno de sus miembros.

En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un Notario en la Junta para que levante acta de la Junta.

Basauri, 17 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130021478-1