

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3304 BINAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. Tamarite s/n, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día Veinticuatro de Mayo de 2013 a la 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de dos consejeros.

Quinto.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y en consecuencia, nueva redacción del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del primer párrafo letra a) del artículo 8 de los Estatutos Sociales en relación a los gastos ocasionados en la transmisión de acciones.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Binéfar, 17 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración: Antonio Araguas Rubio. - V.º B.º El Presidente, Manuel Galindo Malo.

ID: A130020693-1