

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3533 ESMALTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 28 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de "Esmaltes, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera Castellón-Teruel Km 22,5 de Alcora (Castellón), el día 31 de mayo de 2013, a las quince horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 3 de junio a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Aumento del capital social en la cuantía y términos que en su caso apruebe la Junta General, según propuesta e informe del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales en lo que resulte afectado por el aumento de capital contemplado en el punto tercero.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2013.

Séptimo.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social, solicitar la entrega o recabar su envío, de manera inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, del informe de gestión e informe de los Auditores de Cuentas, así como del informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital con el texto íntegro de la modificación estatutaria contemplada.

Alcora, 19 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Hernández Sanchís.

ID: A130021992-1