

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4051 *INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES, S.A*

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de Instalaciones Comerciales y Decoraciones, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Monte Esquinza, 20, de Madrid, el próximo día 11 de junio de 2013 a las 16,30 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con 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.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social durante 2012.

Tercero.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta general de accionistas y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 10 de junio de 2013.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Teresa Arnaez Ortiz.

ID: A130022554-1