

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4063 *LOS PILARES, SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle General Zuillaga, 3, en Oviedo, el próximo día 11 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 12 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello referido al Ejercicio 2012.

Segundo.- Creación de página web corporativa, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo decimoséptimo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 18 de marzo de 2013.- César Figaredo de la Mora, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130022905-1