

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4627 *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Roselló i Porcel, 21, planta baja, de Barcelona, a las 12 horas del día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Adjudicación de acciones provenientes de la última ampliación de capital.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Renovación de cargos.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.
Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A130023674-1