

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5812 *MEDINA GARVEY, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 27 de marzo del corriente año, y de conformidad con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General ordinaria, que se celebrará en la salón Aljarafe del complejo residencial Lantana, sito en avenida Pío XII, número 85, en Pilas (Sevilla), el próximo día 27 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2012, tanto de Medina Garvey, S.A., como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012. Pago de dividendos.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad a los efectos de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma emitido por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Pilas, 8 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130026674-1