



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5820 OSAL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro, n.º 2, 3.º, de Adra (Almería), el día 27 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el informe del administrador que podrá ser examinado en las oficinas de Pasaje del Libro, n.º 2, 3.º, en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Creación de Página Web corporativa conforme a lo establecido en el artículo 11 bis y 11 ter de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación de estatutos en cuanto a la forma de convocar la Junta General, adaptándolo a lo preceptuado en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, siendo únicamente preciso su publicación en la página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Adra, 7 de mayo de 2013.- Presidente.

ID: A130026798-1