

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6077** MONTECELO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en A Coruña, calle Comandante Barja, 3 - Entresuelo, izquierda y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Modificación de Estatutos sociales en los artículos relativos al domicilio social y cambio de la página web, convocatoria y asistencia a la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, del preceptivo informe que sobre la misma ha elaborado el Consejo de Administración y del resto de documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

A Coruña, 3 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Díaz Aledo.

ID: A130026938-1