

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6210 *BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle San Fernando, 116, de Nájera, el día 27 de junio de 2013, a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese procedente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2012, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Cese y nombramiento de auditores, si procede.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, creación de una página web corporativa y consecuente modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes a los que se refiere el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nájera (La Rioja), 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albelda Prado.

ID: A130028808-1