

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6460 PALMIRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2013 a las 11:00 horas y el día 29 de junio a las 11:00 en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria calle Stuttgart, 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la propuesta de distribución del resultado y de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de auditor para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación del artículo 11 referido a la forma de convocatoria de junta general.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 referido a la remuneración del órgano de administración.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados por la Junta General. Así mismo, se informa que el Administrador requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

Vitoria, 10 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Luis Palmiro Aparicio Molina.

ID: A130029379-1