

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6469 PERCAM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de Torrecilla, 30-32, de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), el día 28 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese procedente, al 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 del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, creación de una página web corporativa y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Echeverría Lizarzaburu.

ID: A130028383-1