

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6539 *TRANSPORTES E. VALERO MARÍN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Reducción del capital social a cero (0) para compensación de pérdidas, y simultáneo aumento hasta la cantidad de sesenta mil quinientos euros (60.500 €) mediante la emisión de 6.050 nuevas acciones de € 10 de valor nominal cada una de ellas. Las citadas acciones se emitirán con una prima de emisión de € 130 por acción. La suscripción se realizará con aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. El balance que servirá de base a la reducción de capital es el correspondiente a las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales a fin de reflejar la nueva cifra del capital social.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Los señores accionistas tienen asimismo el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ribarroja (Valencia), 2 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Javier Mur Torné.

ID: A130028570-1