

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7274 SUN PLANET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en calle Ronda de Poniente, número 14, Parque Empresarial Euronova, Tres Cantos (Madrid), el próximo lunes 24 de junio de 2013, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación de todos los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de la sociedad celebrada el 16 de abril de 2013 por defecto en su convocatoria, dejándolos sin efecto alguno.

Segundo.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2012, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ampliación de capital social y correspondiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.- Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación de la forma de convocar las Juntas generales de accionistas y consecuente modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Elección de auditores.

Noveno.- Retribución de los miembros del Consejo.

Décimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Decimotercero.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de las cuentas, la propuesta y el informe de las modificaciones estatutarias y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro

Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tres Cantos (Madrid), 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.

ID: A130030887-1