

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8111 *CONSTRUCCIONES MECÁNICAS HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general y extraordinaria de accionista, a celebrarse en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, km 55,9, el día 27 de junio de 2013, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Elección, ratificación y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración por vacante.

Cuarto.- Modificación del artículo 8, apartado A, de los Estatutos Sociales, en cuanto a establecer la libre transmisión inter-vivos de las acciones, sin limitación alguna.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en cuanto a establecer el modo de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o solicitar de esta, que le sean remitido de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012). Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Dos Hermanas, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Martínez Varela.

ID: A130030742-1