

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8424 *ASTUR SERCOMAR, S.A.*

El Consejo de Administración de "Astur Sercomar, S.A.", por acuerdo adoptado en su reunión del día 28 de marzo de 2013, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, en la calle Gregorio Marañón, n.º 1, bajo II, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 30 de junio de 2013, a las doce horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y la aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Modificación de los artículos 21 y 26 de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización a uno o a varios miembros del Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gijón, 28 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Fernández Junquera.

ID: A130032488-1