

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8774 ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A.
(EPYPSA)

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, calle José Abascal, n.º 32, 6.º de Madrid, el día 5 de julio de 2013 a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, si a ello hubiera lugar y para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección, si procede, de empresa auditora de cuentas.

Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración para operaciones de compra de acciones propias de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Elección o reelección en su caso de los miembros del órgano de administración.

Séptimo.- Aumento del capital social en la cuantía y términos que en su caso apruebe la Junta General, según propuesta e informe del Consejo de Administración, y consecuente modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas e informes de los administradores sobre el aumento de capital y las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Sanz Cañada.

ID: A130032704-1

cve: BORME-C-2013-8774