

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8880** NAVES Y PREFABRICADOS, S.A.

Por acuerdo de la Administradora Única de la Sociedad Naves y Prefabricados, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio calle San Lorenzo, número 12, 6.ª planta A-B, el próximo día 27 de junio de 2013 y hora las 20, en primera convocatoria y 20.30 en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de renovación de cargos del Órgano de Gobierno de la Sociedad y propuesta de retribución económica de los mismos por parte de la Sociedad (artículo 9.º de los Estatutos).

Tercero.- Propuesta de modificar la forma de comunicación de convocar las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias (artículo 8.º de los Estatutos).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, conforme a los artículos 272, 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de los Administradores de la Sociedad.

Málaga, 29 de mayo de 2013.- Administradora única, María Elena Figuerola Pérez.

ID: A130033413-1