

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9037 MONTAJES ELÉCTRICOS EXPÓSITO, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 11 de julio de 2013, en el domicilio social de la entidad sito en Cáceres, Ctra. N-630, km 555, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2011, aplicación de resultados, así como aprobación si procede de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2.012, aplicación de resultados, así como aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo correspondiente de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de juntas generales.

Quinto.- Cese de los actuales Consejeros-Delegados, nombramiento de nuevo/s Consejeros-Delegados, y nueva forma de ejercitar las funciones del/los nuevo/s Consejero/s Delegado/s.

Sexto.- Ruegos y preguntas, en su caso.

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

En su calidad de accionista puede Vd., de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 la Ley de Sociedades de Capital, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 3 de junio de 2013.- Fdo.: Antonio Expósito Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130034411-1