

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9079 *COFEDAL FERRETERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 15 de julio de 2013, en primera convocatoria, a las doce horas, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 16 de julio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo Rector sobre la situación actual de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2012, así como, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2012.

Tercero.- Propuesta de condonación de la totalidad de dividendos pasivos pendientes y, en su caso, subsiguiente adecuación y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales a esta circunstancia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo 202 de la Ley.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día a fin de examinarlo en el domicilio social y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, tanto los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación y el Informe de Auditoría emitido al efecto.

De conformidad con el artículo 286 de la Ley, los socios tienen a su disposición en el domicilio social y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, el preceptivo informe justificativo de la condonación de dividendos pasivos y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos, con el texto íntegro de la propuesta, confeccionado por el Consejo de Administración.

Alicante, 27 de mayo de 2013.- El Presidente, Manuel Carcia Durá.

ID: A130034072-1