

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9217 *NOSTRACOM TELECOMUNICACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil "Nostracom Telecomunicaciones, S.A.", en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en Granada, que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad sitas en calle Viznar, 113 Bis, 18220 Albolote Granada, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 11 horas, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y renovación del cargo de Consejeros.

Cuarto.- Acuerdo de Cese de Secretario del Consejo y Nombramiento de nuevo Secretario.

Quinto.- Aprobación, si procede, de aumento de capital por compensación de créditos hasta un valor máximo de un millón quinientos mil euros.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriormente adoptados y para la inscripción en el Registro Mercantil de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General, si procede.

Albolote, 6 de junio de 2013.- Consejero Delegado.

ID: A130035470-1