

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9817 *MANUFACTURAS DMP, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de julio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se indica:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la Página Web Corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a los asuntos correspondientes al orden del día de la Junta de Accionistas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Se ruega encarecidamente la asistencia en primera convocatoria.

Loiu, 14 de junio de 2013.- Pedro Pérez Villasante, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130037613-1