

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9828 UNIBOX, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Málaga, en avenida de Velázquez n.º 86, el día 30 de julio de 2013, a las 09,00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2012, con examen y aprobación de las cuentas anuales de dicho ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese por caducidad de todos los cargos del Consejo de Administración, así como proceder a la reelección o nombramiento, en su caso, de los mismos.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Periodo de ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener que se le envíen de forma gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 21 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Celdrán Escarabajal.

ID: A130038461-1