

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10235 CAMPOVEGA, S.A.

El administrador único de Campovega, S.A., ha acordado, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en las oficinas de Campovega, sitas en Vitoria-Gasteiz, calle C/ Uzbina, 26 – Polígono de Júndiz. En primera convocatoria el día 29 de Julio de 2013 las 17:30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente 30 de Julio de 2013 a las 17:30 horas. Se advierte a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria conforme el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Situación financiera de la sociedad.

Tercero.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social. El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria, 25 de junio de 2013.- El Administrador de la sociedad.

ID: A130039757-1