

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10728 SEDA LIOFILIZADOS, S.A.

Junta General de Accionistas

Don Luis Serrano Díaz, Vocal del Consejo de Administración, de la sociedad Seda Liofilizados, S.A., con cargo inscrito en el Registro Mercantil, al amparo y conforme al artículo 171 párrafo segundo del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al darse las circunstancias previstas por el mismo, procede a convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha y hora de celebración: Día 17 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 a las 12 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Sede social, sita en c/ Faustino Calvo, s/n Palencia.

Orden del día

Primero.- Único: Nombramiento de Administradores para reconstituir el Consejo de Administración de la Sociedad de acuerdo con el número de miembros previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la información que será sometida a la aprobación de la Junta.

Tercero.- Publicidad de la convocatoria: Dada la remisión general que los Estatutos Sociales hacen a la Ley reguladora, esta convocatoria se publicará en el Boletín del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de Palencia.

Cuarto.- Derecho de Asistencia: Los titulares de participaciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Palencia, 8 de julio de 2013.- Consejero de Seda Liofilizados, S.A. Don Luis Serrano Díaz.

ID: A130043656-1