

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10799 *CARTONAJES SEGOVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, del día 8 de junio de 2013, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 7 de Septiembre de 2013 a las 13:00 horas y el día 8 de Septiembre a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), Polígono Industrial Nicomedes García, parcela 3-B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la aplicación del resultado a resultados negativos de ejercicios anteriores y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Valverde del Majano (Segovia), 17 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castillejo Barrón.

ID: A130043698-1