

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10898 TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 13 de septiembre de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 14 de septiembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013.

Segundo.- Reelección de miembros del Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Tercero.- Modificación del artículo 7. Adaptaciones a la normativa vigente.

Cuarto.- Modificación del artículo 8. Adaptaciones a la normativa vigente y ampliación del grado de transmisión.

Quinto.- Modificación del artículo 10. Adaptaciones a la normativa vigente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 23 de julio de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A130044585-1