

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11621 *AUXILIAR MANUFACTURAS TÉCNICAS, S.A.*

El consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio de la notaria de Doña Noelia García Cuadrado, calle Montiu, 1-B, segundo, segunda, de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria el próximo 4 de octubre de 2013 a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, para el día 7 de octubre a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta Ordinaria para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

A los efectos previstos en artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Montcada i Reixac, 14 de agosto de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Laura Gonell Vila.

ID: A130048370-1