

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11773** CIVIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Fucar, 11 1-A, el día 21 de octubre de 2013, a las veinte horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Patrimonio Neto y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación y facultades sobre presentación y forma de las cuentas anuales.

Cuarto.- Cambio del Órgano de Administración.

Quinto.- Transformación en Sociedad Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De igual modo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas, así como los Informes correspondientes.

Madrid, 27 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo, Elvira Illana Crespo.

ID: A130048922-1