

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12566 *PROYECCIONES E INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de octubre de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria del ejercicio de 2011, que se celebrará, el próximo día 26 de noviembre, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en P.º de La Habana, 26, 7.ª, 12, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actuación del auditor nombrado por el Registro Mercantil y medidas a tomar al respecto.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ECPN, Memoria e Informe de Gestión) y aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración, cese y nombramiento de Administrador o Administradores, en su caso, y modificación de los estatutos sociales correspondientes.

Quinto.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Delegación expresa de facultades, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo que dispone el art. 197 de la L.S.C., se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante envío o entrega, el texto íntegro de las propuestas y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar, a los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 4 de octubre de 2013.- Consejero delegado.

ID: A130057392-1