

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12598 *SODIGEI, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Y GESTIÓN DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya, sin número, el próximo día 19 de noviembre de 2013 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 20 de noviembre de 2013 a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad que pasa de Administrador único a Consejo de Administración y la consecuente modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: artículo 21 relativo al modo de deliberar y adoptar acuerdos, artículo 22 relativo a las actas y sus certificaciones, artículo 23 relativo a la estructura del órgano de administración y artículo 24 relativo al nombramiento del mismo.

Segundo.- Cese del Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo en que se fija la retribución del Órgano de Administración para el año 2013.

Quinto.- Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe justificativo de las mismas, así como de los documentos sometidos a aprobación de la misma. Dicha documentación se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Tavernes Blanques, 8 de octubre de 2013.- El Administrador único, Agroinmobiliaria, S.L., Juan Lladró Dolz.

ID: A130057702-1

cve: BORME-C-2013-12598