

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13150 ALVEAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Montilla, C/ María Auxiliadora, n.º 1, el próximo día 13 de diciembre a las 17:00 horas en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad. Forma de convocatoria de Junta.

Segundo.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias mediante la emisión de nuevas acciones, con derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad y previsión de suscripción incompleta. Modificación y Adaptación de Estatutos a la nueva cifra de capital social. Delegación al Consejo de Administración incluyendo la posibilidad de adjudicar a terceros las nuevas acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, y a los efectos del artículo 297 1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito de la documentación relativa a los dos puntos anteriores, incluido el informe elaborado por el órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta.

Montilla, 28 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Bosco Alvear Zubiria.

ID: A130060786-1