

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13634 *AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
(SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS)*

Anuncio Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alto de Armentia, núm. 7 de Vitoria-Gasteiz (Álava), el día 27 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del art. 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Consejero y delegación de funciones legal y estatutariamente delegables.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta de Accionistas.

Los señores accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración y Apoderado. Don Jaime Serafín Gallego Agudo.

ID: A130064294-1