

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14769** CIVIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio Social, calle Fúcar, 11, 1.º A, el día 6 de febrero de 2014, a las dieciocho 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

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 2012.

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

Tercero.- Cambio de órgano de Administración, pasando a tener un administrador único por plazo de seis años, modificando los Estatutos en este sentido, y eligiendo al nuevo administrador.

Cuarto.- Supresión de la retribución de los administradores y modificación del plazo para el ejercicio del cargo, que pasa a ser de seis años.

Quinto.- Aprobación de un texto refundido de los Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.

De igual modo y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 272 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.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como para pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de diciembre de 2013.- La Secretaria del Consejo, Elvira Illana Crespo.

ID: A130071070-1