

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28 OCTOGONAL INVERSIONES, S.A.

Se convoca a los accionistas de Octogonal Inversiones, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Marchena, en la calle Eduardo Ferreras, n.º 1, el día 22 de febrero a las 9.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social, ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Modificación de la forma de la convocatoria de Junta General mediante la creación de la página web corporativa de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Proceder al cese del actual órgano de Administración, y nuevo nombramiento de administradores, con la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales estableciendo distintos modos de organizar la Administración y sus facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, mediante petición de la entrega de los mismos.

El derecho de asistencia a la Junta podrá ser ejercido por medio de representación, con poder suficiente.

Marchena, 27 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130072027-1