

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1658 CORVI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en Barcelona, Rambla de Canaletas, 133 a las 17:00 horas del día 5 de mayo de 2014 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente en segunda convocatoria al siguiente día 6 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012 así como la gestión de los administradores.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria a Junta general para que la misma se efectúe mediante anuncio en la página web corporativa de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 18 de los estatutos sociales de la compañía.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita todos los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben estar sometidos a la aprobación de la Junta para la adopción de los acuerdos que figuran en el orden de día.

Barcelona, 14 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo, Marcelino Cortadellas Alsina.

ID: A140012927-1