

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6762 *PREFABRICADOS Y MOLDEADOS, S.A.*

Junta General y Extraordinaria de accionistas.

Doña Beatriz Clariana Lacruz, Administradora única convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino del Vado, sin número, de Zaragoza el día 30 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su defecto, a las dieciocho horas del mismo día en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta sobre aplicación de resultados, y gestión social, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Creación de una página web corporativa de la compañía de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital (L. S. C.).

Tercero.- Modificación de los artículos 11 y 12 de los Estatutos sociales al objeto de establecer que las convocatorias de las Juntas Ordinarias y Extraordinarias se puedan efectuar mediante anuncio publicado en la página web social conforme al artículo 173 de la citada L. S. C.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta correspondiente a la Junta.

Se informa que a partir de esta convocatoria, y según lo previsto en los artículos 197 y 272.2 de la L. S. C., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en su caso, el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 23 de mayo de 2014.- Administradora Unica, Beatriz Clariana Lacruz.

ID: A140028235-1