

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12953 SOGETESA, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de la sociedad Sogetesa, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 4 de diciembre de 2014, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Centro Tomás y Valiente, sito en Las Vegas, Corvera, el día 22 de enero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 23 de enero de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad, cese del órgano de Administración, nombramiento de Liquidador, examen y aprobación, en su caso del Balance inicial y Final de liquidación, determinación de la Cuota de Liquidación y Propuesta de reparto de la misma, así como adopción de los acuerdos complementarios.

Segundo.- Retribución cargo Liquidador y Modificación Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Corvera, 9 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Marino Cuello Fernández.

ID: A140062508-1