SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6746 *GRUP SK, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grup SK, S.A.

Por decisión de su Administradora Solidaria se convoca a los accionistas de Grup SK, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Diputación 279-283 (6.º 2.ª) de Barcelona, a las 11.00 horas del día 16 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011;

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2010 y 2011;

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de administradores solidarios.

Segundo.- Modificación del sistema de administración social.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que desde este día se encuentra a disposición del accionista que así lo precise, en la sede de la entidad y, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011. Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 21 de los Estatutos sociales, se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos y de aquellos otros que vayan a ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 28 de marzo de 2012.- Doña Luisa-Margarita Plata, Administradora Solidaria.

ID: A120019981-1

cve: BORME-C-2012-6746