SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11740 *CARCAIXENT NORD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las doce horas y treinta minutos, en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia 42, 6.ª, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 28 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.- Modificaciones estatutarias: modificación del plazo para convocar la Junta General a solicitud de la minoría; fijación del modo de convocar las Juntas Generales; fijación del contenido de la convocatoria de las Juntas Generales; fijación de los requisitos para la válida constitución de la Junta universal; supresión de las menciones relativas a la publicidad de determinados acuerdos. Consiguiente modificación de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales y supresión del contenido del artículo 14 de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Así mismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: L. González-Barranca Selva.

ID: A120029786-1

cve: BORME-C-2012-11740