

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13212 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Pavimentos Asfálticos Málaga, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Málaga, calle Fidas, 17 (Parque Empresarial Santa Bárbara), el 19 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

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

Cuarto.- Asuntos de interés, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General se efectuará tanto en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" como en la página Web de la sociedad (www.pamasa.es), de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC").

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Se hace constar el derecho de los accionistas de 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 del orden del día.

Málaga, 14 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Merchán Andrés.

ID: A120034407-1