SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14477 *INMOBILIARIA MARPAK, S.A.*

Se convoca a los Accionistas de "Inmobiliaria Marpak, Sociedad Anónima" a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio 2012, a las diecisiete horas treinta minutos, en la Avenida de Tolosa, número 5, segundo derecha, puerta 7, de San Sebastián, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo sitio, el siguiente día 26, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos en lo que a la forma de convocatoria se refiere y adaptación a los plazos legalmente previstos que han de mediar entre la convocatoria y la celebración.

Tercero.- Delegación de facultades a fin de ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General 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, en su caso, el informe de gestión. Igualmente, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la justificación de la misma. Los accionistas, si lo desean, pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Odriozola Braconier.

ID: A120036846-1

cve: BORME-C-2012-14477