

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16548 CABIEDES & PARTNERS SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.

El Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 210, 3.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Censura de la gestión social en el citado ejercicio.

Segundo.- Revocación de la ampliación de capital aprobada en Junta de 18 de enero de 2012.

Tercero.- Modificación del valor nominal de acciones sin alteración de la cifra de capital social (Split) de 0,10 euros a 0,01 euros por acción. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital en la cifra de 913.210 euros con emisión de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informes emitidos por el Consejo de Administración de los acuerdos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, que se someterán a aprobación en la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.

ID: A120039387-1