

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16696 NOR RUBBER, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se pretende celebrar en el Centro Cultural de Areas sito en San Martiño-Areas-Tui, el próximo día 30 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de julio de 2012, a las diez horas, en segunda convocatoria, con la intención de tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Propuesta de reducción del capital de la sociedad, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Cese por finalización de mandato del actual Consejo de administración y elección del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los socios que se encuentra a su disposición en la sede de la sociedad toda la documentación referente a los puntos a tratar en el orden del día y que se podrán obtener y solicitar el envío a su domicilio de forma gratuita e inmediata la copia de la documentación que soliciten, en concreto todo aquel que lo solicite le serán entregadas las copias de las cuentas anuales del 2011 y el informe de gestión.

Se ruega que en el caso de no poder asistir se delegue el voto de la forma habitual en aquella persona que se considere oportuna cubriendo la hoja que se podrá solicitar en las oficinas.

Tui, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Quintana Álvarez.

ID: A120038329-1