

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16737 SIMAVE, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2012 a las 20:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de apertura de Sucursal en Perú y otorgamiento de poderes que se requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de Auditoría.

Intervención de Notario en la Junta: Se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A120038314-1