

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18164 CIMEX PROYECTOS LOGÍSTICOS, S.A.

Por decisión del órgano de administración, CIMEX-Proyectos Logísticos, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el siguiente domicilio en Barcelona, c/ Mallorca, 270 pral. 2.º, el día 12 de julio de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en la misma hora el día siguiente, 13 de julio de 2011, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Lectura y aprobación de la acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con 15 días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Los accionistas, así como inversores titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, tienen derecho al acceso, en el domicilio social del texto íntegro de los documentos que se indican seguidamente y asimismo a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos:

- Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de CIMEX-Proyectos Logísticos, S.A., y la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio 2011.

Los Sres. accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de conformidad con lo previsto en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 25 de mayo de 2012.- Administrador único.

ID: A120040334-1

cve: BORME-C-2012-18164