

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18173 EGUARAS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 9 de julio de 2012, a las 13:00 horas en su domicilio social, calle Álvarez de Baena, n.º 4 de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 10 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración: dimisión, reelección o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme a los arts. 296 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Conversión de las acciones de la Sociedad en títulos nominativos y limitaciones a su libre transmisión, con modificación del art. 8 de los Estatutos Sociales y concordantes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2011, así como el texto íntegro, en su caso, de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo éstos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don César García Pinadero.

ID: A120041324-1

cve: BORME-C-2012-18173