

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22494 LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 27 de junio de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de agosto de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Huetor Vega (Granada), calle Cañadilla, n.º 16, o, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de la nueva Página Web corporativa de la sociedad. Modificación del art. 15 de los Estatutos sociales para incorporar que la convocatoria de la Junta General de accionistas se pueda realizar mediante anuncio publicado en la Página Web, así como para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al último ejercicio cerrado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión así como, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 197 y en el 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar de los Administradores, mediante comunicación escrita, y con anterioridad a la reunión de la Junta General, informes o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Huetor Vega (Granada), 4 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Márquez Martínez.

ID: A120053269-1