

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23095 EL CASTELLAR Y JALÓN, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Notaría de don Andrés Domínguez Nafría, situada en Madrid, calle Padilla, 17, 6 planta, el próximo día 19 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión del ejercicio 2011 y de la gestión social en dicho ejercicio; asimismo acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del reparto de un dividendo en efectivo de hasta 4.200.000 euros, con cargo a Resultados ejercicios anteriores.

Tercero.- Disolución y liquidación de la sociedad, con modificación del art. 27 de los Estatutos sociales en el caso de que se acuerde la disolución sin liquidación, para establecer la organización del sistema de liquidación.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 122 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión; y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, situado en Madrid, calle Juan Hurtado de Mendoza, 19, 9.º, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo en relación con el punto tercero del orden del día y su informe, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se indica, finalmente, que se requerirá a Notario para que levante acta notarial de la Junta. Y, se hace saber que salvo comunicación en contrario, esta previsto que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 17 de julio de 2012.- María del Carmen Alfonso Alfonso, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120055635-1