

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32675 CASTELLANOS Y ECHEVARRIA-VITORIA, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CASTELLANOS y ECHEVARRIA-VITORIA, Sociedad Anónima, de 6 de noviembre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar, a las 17 horas, el día 18 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día a la misma hora en segunda, en el domicilio social, Consejo número 8 (Polígono Industrial Betoño) de Vitoria al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 8, 12, 13, 14, 15 y 17 de los Estatutos Sociales relativos al régimen de administración de la Sociedad, de Consejo de Administración a Administrador Unico, y en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración, ratificación de su gestión y nombramiento de Administrador Único de la compañía.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de elevación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del máximo previsto por los estatutos sociales, y nombramiento, en su caso, de los nuevos Consejeros que hayan de ocupar los nuevos puestos.

Tercero.- Remuneración, en su caso de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la modificación de estatutos, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Vitoria, 6 de noviembre de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, D. Santos Etxebarria Etxebarria.

ID: A090082732-1