

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34439 *ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, nº 56, el próximo día 12 de diciembre de 2011, lunes, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 13 de diciembre de 2011, martes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Designación y encargo para realización de la auditoría de cuentas anuales de Arquitectura y Energía, S.A., correspondientes al periodo 2011-2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero Delegado.

Tercero.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos de la sociedad para recoger que la convocatoria de Junta de Accionistas se efectúe por medio de la publicación en la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 2 de noviembre de 2011.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110080839-1