

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15586** GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en su sede social de Parque Empresarial la Muga, número 11, primera planta, 31160 Orcoyen (Navarra), y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la página web de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, la propuesta de modificación estatutaria y el preceptivo informe de los Administradores, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Orcoyen, 18 de mayo de 2012.- Javier Catalán Mezquíriz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038078-1