

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26724 *MONTAJES ELÉCTRICOS Y FONTANERÍA INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Rambla Catalunya, número 91-93, planta 6, despacho 3, el día 12 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los Administradores.

Cuarto.- Establecimiento de la página web corporativa de la Compañía.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales y modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención, por un lado, del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas y, por otro, del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de octubre de 2012.- Un Administrador Solidario, D. Miguel Hortal Céspedes.

ID: A120068006-1