

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26735 SILIKEN, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de septiembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Paterna (Valencia), Ronda Isaac Peral y Caballero, n.º 14, del Parque Tecnológico de dicha localidad, el próximo día 8 de noviembre de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el día 9 de noviembre de 2012 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Debate y, en su caso, adopción de acuerdos relativos al nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que les asiste a los Sres. Accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, 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 el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011.

Asimismo, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Paterna (Valencia), 26 de septiembre de 2012.- D. Carlos Fernando Navarro Paulo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120067420-1

cve: BORME-C-2012-26735