

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

537 *EXPERT EJECUTIVOS, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS*

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de marzo de 2013, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Gran de Gracia, 226, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y modificación del órgano de administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 12 y 22 a 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Previsión estatutaria de sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Establecimiento de limitación estatutaria para el reparto de dividendos debido a la suscripción de escrituras de reconocimiento de deudas con varias compañías aseguradoras.

Quinto.- Exposición de la situación preconcursal de la compañía y toma de acuerdos en relación con la misma.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultades para elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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 de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 25 de enero de 2013.- El Presidente, don Gonzalo García López.

ID: A130004785-1