

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3287** AMIVI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, la cual tendrá lugar el día 28 de mayo de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en 12002-Castellón (Castellón), calle Temprado, 16, planta 1.ª, número 2, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 30 de noviembre de 2012 presentada por el Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio finalizado a 30 de noviembre de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Castellón, 21 de abril de 2013.- Juan Antonio Baigorri García, Administrador único.

ID: A130021636-1