

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5871 URQUIJO SBP GLOBAL 3, S.A., S.I.C.A.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 10 horas del día 18 de junio de 2013, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 19 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2012, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de auditores.

Quinto.- Cambio de denominación social. Modificación en su caso del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de accionistas. Modificación, en su caso, de los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 25 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Edith Bernat Escaler.

ID: A130022623-1

cve: BORME-C-2013-5871