

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9692** SINOVA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

El Consejo de Administración de Sinova Medioambiental, S.A., con domicilio social en Oviedo, Plaza de la Gesta, n.º 2 y CIF número A-42154401, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la ciudad de Oviedo, en el domicilio social, Plaza de la Gesta, 2, el día 22 de julio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar. En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria será deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de Sinova Medioambiental, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, y flujo de efectivo) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Actualización de Balances.

Cuarto.- Análisis y, en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Complemento de convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona (aunque no sea accionista), confiriendo la representación por escrito, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a formular las preguntas que estimen pertinentes en los términos contemplados por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega y el envío gratuito de los documentos que han de ser

sometidos a aprobación de la Junta y, de aquella documentación prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.".

Oviedo, 18 de junio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración,  
Carmen Trabanco García.

**ID: A130037884-1**