

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

480 *PETASTUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de los Telares, 36, bajo, Avilés, el día 10 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al siguiente día 11 de marzo de 2015, a la misma hora y lugar, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social a Alcobendas (Madrid), calle La Granja, número 3, y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la forma de convocatoria de la junta general, y consecuente modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, formuladas por el órgano de administración, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Avilés, 19 de enero de 2015.- Rafael Domínguez Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150003178-1