

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2947 PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Badajoz, sito en Ronda del Pilar, s/n, de Badajoz, el próximo día 10 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda también convocada para el día anterior, 9 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 (cifra de capital) de los Estatutos de la Compañía. La ampliación de capital tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Compañía, disminuido por consecuencia de las pérdidas, se llevará a cabo mediante la emisión de nuevas acciones y se realizará con cargo a nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del artículo 12 (composición y funcionamiento) de los Estatutos de la Compañía, relativo al Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de administración.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2015.

Sexto.- Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los señores accionistas que, previsiblemente, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 10 de junio de 2015, en el lugar y hora señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas, y derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 21 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A150017445-1

cve: BORME-C-2015-2947