

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7995 SUMIGÁS, S.A.

Junta General de Accionistas.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parcela III, para el día 28 de Junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 29 de Junio de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Supresión del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Creación de una página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Nueva Redacción del artículo 10º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A la Junta asistirá un notario que levantará acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, del informe de auditoria y de los informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos cuarto, quinto y sexto.

Ortuella, 22 de mayo de 2013.- Administrador Solidario, don Agustín Uriarte Basáñez.

ID: A130031668-1