

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33370 *AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SANTA ANA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, carretera de Burgos a Santoña, Berria, finca de Santa Ana, Santoña (Cantabria) el próximo día 29 de diciembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 30 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2008.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santoña, 29 de octubre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración,
Fdo.: Luis Miguel Martín Valdés.

ID: A090082355-1