

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34792 ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, carretera nacional IV, km 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), el 30 de diciembre de 2009, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho período.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Delegación de facultades para formulación y ejecución de los acuerdos precedentes.

Derecho de información:

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, carretera nacional IV, km 556,5, de Dos Hermanas (Sevilla), o solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de aplicación del resultado y el Informe de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como el texto de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta general de accionistas y el Informe justificativo del acuerdo que se propone a la Junta general en el punto quinto del orden del día.

Dos Hermanas (Sevilla), 30 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Poto Monge.

ID: A090087907-1