

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13571 *ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "Aceites el Carrascal de la Sierra de Segura, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, sin número, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo día 19 de junio de 2010, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 20 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta general se adopten.

Quinto.- Designación de señores accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta general, si procede.

Conforme a los artículos 112.1, 144, y 212 y demás concordantes de la L.S.A. todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al tiempo que pueden solicitar la entrega de copias o envío gratuito de los referidos documentos. Asimismo, y conforme al artículo 97.3 de la L.S.A. los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Torres de Albánchez, 29 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración Ángel Sánchez López.

ID: A100034397-1