

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25733 ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional IV, Km 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), el 3 de septiembre de 2010, 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 2009, 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.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de operación de refinanciación.

Quinto.- 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, Ctra. Nal. 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 2009, así como el texto de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas.

Madrid, 27 de julio de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Encarnación Poto Monge.

ID: A100061581-1