

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9871 CZ VETERINARIA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porriño (Pontevedra) el día 26 de mayo de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria o el día 27 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación de los cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de creación de grupo fiscal entre CZ Veterinaria, Sociedad Anónima y Biofabri, Sociedad Limitada.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2010, así como el informe de los administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos Sociales.

Porriño, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.

ID: A110025986-1

cve: BORME-C-2011-9871