

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15492 CANARD, S.A.

Anuncio de la Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 11 de mayo de 2011, se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará el día 24 de junio de 2011 a las 9:30 horas, en el domicilio de la sociedad, sito en el Polígono la Solanilla, de Abejar (Soria), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, hasta el día de la fecha.

Tercero.- Cese de Consejeros.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros conforme el artículo 30 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de consejeros incluido, en su caso, al Secretario no Consejero.

Sexto.- Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido el elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura, aprobación del Acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tendrán a su disposición la información relativa a los puntos del orden del día conforme el art. 272 de la LSC, y a quien lo solicite se le entregará o enviará de forma gratuita.

Abejar (Soria), 11 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo del Administración.

ID: A110037921-1