

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19909 ALIMERKA, S.A.

Se convoca Junta General Universal Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Domicilio Social, sito en Castiello s/n, 33690 - Lugo de Llanera (Asturias), el día 28 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Alimerka, S.A. y de Alimerka, S.A. y Sociedades Dependientes (Consolidadas) correspondientes al ejercicio 2010 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo) así como del Informe de Gestión y demás documentos complementarios, emitidos por el Administrador único correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del Resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Cuarto.- Autorización al Administrador único con el fin de que Alimerka, S.A. pueda adquirir acciones propias en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Designación del representante de Alimerka, S.A. en el Consejo de Administración de la entidad "IFA Española, S.A.".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta o designación de Interventores para ello.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Administrador único sobre las propuestas contenidas del orden del día, y a efectuar las aclaraciones y/o preguntas que consideren convenientes.

Lugo de Llanera, 20 de mayo de 2011.- El Administrador único, Alejandro Fernández González.

ID: A110043755-1