

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20005 *DISTRIBUIDORA PEREA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de la compañía mercantil Distribuidora Perea, S.A., a celebrarse, en Logroño, Gran Vía, 14 – 4º A, el día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el supuesto de que no pudiera celebrarse ésta, en segunda convocatoria, al 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 debidamente auditadas y del Informe de Gestión del Administrador Único, todo ello relativo al ejercicio de 2010.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta del Administrador respecto a la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2010.

Tercero.- Propuesta de reelección de los Auditores de la Compañía para el presente ejercicio de 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de Facultades al Administrador social, para que en nombre de la sociedad, pueda constituir fianzas y avales a favor de su participada "Distribuidora Perea Zaragoza, S.A.", ante las distintas entidades crediticias y/o financieras.

Quinto.- Delegación de facultades por la Junta, en el Administrador Único, para complementar, desarrollar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, y que se corresponden con las cuentas sociales, petición que también podrán formular durante la celebración de ésta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen. Asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5% del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o mas puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Logroño, 17 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Dimas López Perea.

ID: A110042456-1

cve: BORME-C-2011-20005