

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6531 *BEDIA Y CABARGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 11 de mayo de 2012 a las once horas, en primera convocatoria, y el día 12 de mayo de 2012, a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social Fernández Hontoria, 20, El Astillero (Cantabria), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretarios.

Quinto.- Nombramiento de Apoderado.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Al amparo del Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación en la Junta General.

El Astillero, 28 de marzo de 2012.- Secretario en funciones, Ángel Luis Agudo Solana.

ID: A120019619-1