

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8133 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ARDENAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, número 4-6, 1.ª planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, a las 10,00 horas, del día 24 de mayo de 2012, en primera convocatoria y, en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas o reelección del actual.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, respecto a la publicación de la convocatoria de la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2012.- El Presidente, doña Elena Antúnez Domínguez.

ID: A120023107-1