

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8360 BINAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Crta. Tamarite, s/n, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria, el día Veinticinco de mayo de 2012, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes a ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación y ratificación en su caso, de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Propuesta de renovación de 2 miembros del Consejo de Administración de la sociedad, siendo uno de ellos el del Presidente.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Binéfar, 29 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Araguas Rubio.-Vº Bº El Presidente, Manuel Galindo Malo.

ID: A120020076-1