

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9188 *BEGUDES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 28 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Vulpellac (Girona), carretera de Girona a Palamós, kilómetro 28'3, a las 11:30 horas del día 7 de junio de 2012, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Vulpellac, 5 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Oscar Bagó i Mons.

ID: A120025566-1