

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9223 *DUQUESILVER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2012, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía, calle La Fuentina, sin número, Navatejera (León) y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las cuentas y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

León, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo, don Amabilio Cubillas González.

ID: A120026194-1