

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9725 *CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Crespo Camino, Explotaciones Agrícolas, Sociedad Anónima", a celebrar en Sevilla, calle Progreso, 20, el próximo día 13 de junio de 2012, a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Ruiz-Ocejo Crespo.

ID: A120024921-1