

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9800 LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 31 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida Berriozar, 14, 31013 Berriozar (Navarra), el próximo día 16 de junio de 2012, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día 17 del mismo mes y año en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el día 31.12.2011 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión), formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31.03.2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011, aprobada por el Consejo de Administración con fecha 31.03.2012.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Presidente del mismo, por caducar su nombramiento con fecha 23.06.2012.

Cuarto.- Delegación en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar (Navarra), 20 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A120026756-1