

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10131 ALBACORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionista a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Melkart, planta primera, Oficinas 1-2, el día 13 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2011, censura de la Gestión Social y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Renovación estatutaria de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionistas, podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Cádiz, 24 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Luisa Lachaga Uria.

ID: A120027316-1