

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10999 AGRUDISPA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, c/ Metalurgia, 13, de la citada localidad, el próximo día 8 de junio de 2012, a las 12:00, horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de modificación sobre los requisitos de publicación de los acuerdos de convocatoria de Juntas Generales. Modificación, en su caso, del artículo 21.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Traslado del domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente Convocatoria, los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 2 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Rafael Vázquez Pérez.

ID: A120030692-1