

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25601 ASERRADERO FORESTAL BALEAR, S.A.

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Aserradero Forestal Balear, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Palma de Mallorca, Avenida 16 de Julio, n.º 61 bajos, el próximo día 24 de octubre de 2012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 25 de octubre a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión de los Administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Aprobar, el Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011.

Tercero.- Aprobación del resultado del ejercicio y la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General de accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en un diario de máxima difusión de la provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma de Mallorca, 4 de septiembre de 2012.- Los Administradores solidarios, don Antonio Veny Belmar y don Gabriel Company Mairata.

ID: A120064366-1