

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27590 TAFAGAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de "Tafagas, Sociedad Anónima", con CIF A31136328, a la Junta general que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio social sito en Estella (Navarra), calle Gebala, 15-17, el próximo día 10 de diciembre de 2012, a las once horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Informe del Administrador único sobre la fecha, forma y cuantía para el desembolso de los dividendos pasivos.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos, relativo a la forma de convocatoria de Junta general, a fin de que ello pueda realizarse mediante comunicación individual y escrita que asegure la recepción de la misma por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

En relación al punto primero del Orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 262.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

En relación al punto cuarto del Orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Estella, 10 de octubre de 2012.- El Administrador único, Ricardo Galdeano Latorre.

ID: A120070424-1

cve: BORME-C-2012-27590