

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27712 PABLO LLAMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 26 de noviembre de 2.012, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2, de Palencia, a las veinte horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2.011 y distribución de resultado.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, modificación del órgano de Administración y elección de uno o dos Administradores.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a 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.

Palencia, 16 de octubre de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Llamas Lobera.

ID: A120071529-1