

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29782 *DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTÉCNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2012, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 20 de diciembre de 2012 en el domicilio de la sociedad, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y media hora más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del auditor de cuentas.

Quinto.- Modificación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

La Carlota, 9 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Cabrera Altolaquirre.

ID: A120077552-1