

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30934 *ADIEGO HERMANOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en carretera de Valencia, km 5,900, Cuarte de Huerva, Zaragoza, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 15 de enero de 2013 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de renovación del órgano de administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2011.

Quinto.- Renovación de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Sexto.- En su caso, cumplimiento por parte de los administradores vigentes en el plazo de dos meses de lo dispuesto en el artículo 365.1 de la Ley de Sociedades de Capital y cuántos acuerdos complementarios sean precisos para el cumplimiento del deber del referido artículo y demás concordantes.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarte de Huerva (Zaragoza), 4 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo, Tomás Hernández Adiego.

ID: A120082889-1