

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30958 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del 29 de noviembre de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 22 de enero de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 23 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011-2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para que haga la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012-2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Duque Pérez Camacho.

ID: A120082939-1