

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31281 *MIGUEL CALATAYUD, S.A.*

En virtud del acuerdo adoptado por los Administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta general de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sita en Valdepeñas, calle Postas, n.º 20, el próximo día 11 de febrero de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 12 de febrero de 2013, en segunda convocatoria, si procediera, a celebrar en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, informe de gestión y, en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura del acta de la reunión y aprobación si procede.

Al amparo de lo prevenido en la normativa actual, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe del consejo de administración y obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 12 de diciembre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120083844-1