

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

299 *PIETRO CORICELLI ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de febrero de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 27 de febrero de 2013, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, sito en Baena (Córdoba), en Avenida de Alemania, s/n, hoy Carretera de Fuentidueña, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2012.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Baena, 10 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Coricelli.

ID: A130001840-1