

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4459 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE, S.A. (MERCALICANTE, S.A.)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercalicante, S.A. de 22 de febrero de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en la Sala de Consejos de la Sociedad, sita en carretera de Madrid, Km. 4, Alicante, el próximo día 10 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio a las 11:30, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Autorización de la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Quinto.- Aprobación de la página web corporativa.

Sexto.- Aprobación de la adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la nueva LSC. Nueva redacción.

Séptimo.- Aprobación de las nuevas condiciones del préstamo de Mercasa.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Adopción del acuerdo que proceda, sobre la aprobación del Acta de la sesión.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se comunica que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Alicante, 29 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130024622-1