

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8100 CECASA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede del Recinto Ferial de Expoliva, sito en ctra. Granada, s/n, de Jaén, el día 28 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2012, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Informe sobre la adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio.

Cuarto.- Proposición y, en su caso, aprobación del número de componentes del Consejo de Administración.

Quinto.- Elección o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Jaén, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Luque Luque.

ID: A130032072-1