

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8130 *EMBUTIDOS VALLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Avilés - Asturias, en el domicilio social de la entidad, en calle Galiana, 50, 1.º, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y de la Gestión Social de Embutidos Vallina, S.A., todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 y 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2013.

Avilés, 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vallina Busto.

ID: A130032140-1