

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8491 PANADERÍAS REUNIDAS CORDOBESAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la ciudad de Córdoba, en el Polígono Industrial Las Quemadas, calle Esteban de Cabrera, Parcela 88 el próximo día 28 de junio de 2013, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar, a las 19.00 horas, el día 29 de junio de 2013, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión, presentados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2012, cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Cuarto.- Examen de la situación de la sociedad a la vista del resultado de las cuentas anuales. Medidas a adoptar.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejero como consecuencia de la dimisión de D. Luis Cots Márfil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Córdoba, 22 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130032073-1