

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9734 LA AGUZADERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, Km. 197,400, el día 29 de julio de 2013, a las 12 horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 30 de julio de 2013, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambio en el patrimonio neto y, en su caso, estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de las cuentas anuales de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 28 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Antonio Gutiérrez García.

ID: A130036680-1