

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9744 PANADERIAS REUNIDAS CORDOBESAS SA

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 Cabrera, Parcela 88 el próximo día 29 de Julio de 2013, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y para caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar a las 19:00 horas, el día 30 de julio de 2013 para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas 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 apliación de el 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 del 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.

Las Cuentas Anuales se encuentran en el domicilio social de la Sociedad a disposición de los señores accionistas.

Córdoba, 17 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Roldán Prieto. El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Zuazo.

ID: A130037499-1