

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12034 GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2009, a las once horas, en el domicilio social Polígono Piadela, sin número, Betanzos (A Coruña), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el informe de gestión y el emitido por los Auditores de cuentas, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) informe de gestión, así como, el informe de los Auditores de cuentas, correspondientes a las cuentas consolidadas del ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas anuales y consolidadas del ejercicio 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Piadela, 30 de marzo de 2009.- El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Roberto Tojeiro Díaz.

ID: A090031865-1