

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17836 AGRUPACIÓN PORCINA SEGOVIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Agrupación Porcina Segoviana, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio de la calle Almira,28, de Segovia, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las diez horas, y en su caso en segunda convocatoria al siguiente día, 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de administración e Informe de gestión, correspondientes al último ejercicio de 2008 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital. Con supresión en su caso del derecho de suscripción preferente y siendo el tipo de emisión de las nuevas acciones a la par. Con delegación en el Consejo de Administración al respecto en los más amplios términos legales.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 26 de mayo de 2009.- Carlos Plñeiro Noguera. Presidente del Consejo de Administración de Centro de Experimentación y Formación en Porcino, Sociedad Limitada.

ID: A090042336-1