

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17987 HARINERA ARANDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2010, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera Madrid-Irún, sin número, Aranda de Duero (Burgos), el próximo día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora designados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de distribución de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, la memoria, y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta.

Los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta o con anterioridad a su celebración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo a su disposición los documentos contables que se someten a aprobación así como el informe de auditoría sobre los mismos, que les serán remitidos o entregados previa solicitud; Así como los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más asuntos en el orden del día.

Aranda de Duero, 17 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Alfonso Gil Jiménez.

ID: A100039951-1