

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18102 OLEOCAMPIÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta la mercantil Oleocampiña, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en la Carretera A-379, kilómetro 44,500, de Santaella (Córdoba), y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del Consejero nombrado por cooptación.

Segundo.- Ratificación del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Revocación y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Acción de responsabilidad social frente a los miembros del Consejo de Administración saliente. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario para que levante el acta correspondiente de la Junta General. De conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de esta fecha cualquier accionista podrá examinar en el domicilio indicado la documentación a que se refiere el orden del día o a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Santaella, 3 de mayo de 2010.- El Consejero Delegado, Sara Jubera Moreno.

ID: A100039745-1