

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24997 *CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de Consorcio Español Conservero, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Santoña (Cantabria), calle Eguilior, número 1, el día 13 de septiembre de 2010 a las 12:00 horas, en primera convocatoria. y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 21 septiembre de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2010.

Segundo.- Distribución de Reservas Voluntarias.

Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Santoña (Cantabria), 16 de julio de 2010.- Doña Valeria Piaggio Croce y don Ángel Nozaleda Corripio, en nombre y representación de Consorcio Genovés, SLU y Consorcio Especialidades de Alimentación, SLU, respectivamente, Administradores Mancomunados de la Sociedad.

ID: A100058497-1