

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29110 JAMCAL ALIMENTACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo 10 de noviembre, miércoles, a las diez horas, en el domicilio social de la misma (carretera Sagunto a Burgos, sin número, 44200 Calamocha (Teruel), en primera convocatoria, y 11 de noviembre, jueves, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración: Renovaciones, ceses y nuevos nombramientos en su caso.

Segundo.- Asuntos varios: Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Zaragoza a, 27 de septiembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Yolanda Portella Guerrero.

ID: A100071447-1