

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37848 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración del 16 de diciembre de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 27 de enero de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y el día 28 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009-2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2010-2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez Camacho.

ID: A100094192-1