

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9917 *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 3 de Junio de 2.011, a las 18,00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera la Luenga (Segovia), Ctra. de Valladolid, CI-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 4 de Junio de 2.011, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2.010 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 28 de Julio de 2.010, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2.010.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera la Luenga, 31 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.

ID: A110025047-1