

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11132 JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 25 de mayo de 2011, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 26 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de Marzo de 2010 y finalizado el 28 de febrero de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio iniciado el 1 de Marzo de 2010 y finalizado el 28 de febrero de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de Marzo de 2.011 y que finalizará el 29 de Febrero de 2.012.

Sexto.- Cese de miembros del consejo de administración y renovación, o en su caso nombramiento, de consejeros.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley, del acta de la junta.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío de forma, igualmente, inmediata y gratuita.

Sevilla, 18 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Fernández Major.

ID: A110029723-1