

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11385 HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 17:00 horas del día 31 de mayo de 2011, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 1 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (hasta un máximo del 10% del capital social de la entidad) y para enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13 y 14 de los estatutos sociales, para adaptarlos al nuevo sistema legal de convocatorias de juntas de accionistas y de publicaciones de acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de acciones, asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, 13 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Agustín Sánchez Bolaños.

ID: A110028271-1