

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12169 ALMACENES JAVIER, S.A.

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Almacenes Javier, Sociedad Anónima", a Junta general ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día 8 de junio de 2011, en primera convocatoria, o en segunda, el día 9 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010/2011 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2011/2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta.

Valladolid, 15 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo, Javier Neil Fernández Garabieta.

ID: A110029740-1