

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12613 PULEVA SALUD, S.A.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Puleva Salud, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Granada, Camino de Purchil, 66, el próximo día 29 de junio de 2011, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2011, 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 de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social desarrollada por el los administradores de Puleva Salud, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de incorporación de Puleva Salud, S.A., al Régimen Especial de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades, cuya sociedad dominante es Grupo Lactalis Iberia, Sociedad Anónima.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de incorporación de Puleva Salud, Sociedad Anónima, al Régimen Especial de Grupos de Entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya sociedad dominante es Grupo Lactalis Iberia, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que hace se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dichos documentos.

Granada, 20 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110030854-1