

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12776 *RICARI DESARROLLO DE INVERSIONES RIOJANAS, S.A.*

El Consejo de Administración de Ricari Desarrollo De Inversiones Riojanas, S.A., acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social sito en Logroño (La Rioja), calle Miguel Villanueva, número 9, el día 14 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y Propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 287 de la misma Ley, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social. Así como el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Erro Urrutia.

ID: A110030850-1