

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13297 *BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE, S.A.
(BEGANO, S.A.)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A., celebrado el pasado 30 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008 La Coruña, el próximo día 15 de junio de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Retribución de Consejeros de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación nombramiento Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 26 de abril de 2011.- La Secretaria Consejera, Esperanza Peñalosa López-Pin.

ID: A110031575-1