

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15016 VETURILO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión de 27 de abril de 2011, acordó convocarles a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 17 de junio de 2011, en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el Auditorio sito en la calle Rabal de Sant Mateu, número 46-48 (Residencia la Mallola), a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 18 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de auditor.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la cuota mensual para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y su posterior enajenación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten.

La presente convocatoria se realiza según los criterios establecidos para la convocatoria de Junta General que se contemplan en el artículo 8.º de los Estatutos sociales por los que se rige la compañía, cuya dicción literal dispone:

"Artículo 8.º

Ambas clases de Juntas Generales se convocarán mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de más circulación en la provincia, al menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, excepto en los casos de fusión y escisión, que se estará en aquello que disponga la Ley.

Además, los socios, con los mismos días de antelación, deberán ser convocados mediante carta certificada con acuse de recibo.

Cada convocatoria expresará el lugar, la fecha y la hora de celebración de la Junta, incluso, en el caso de segunda convocatoria, intermediando un término de veinticuatro horas como mínimo. Se deberá expresar con el debido detalle los asuntos a tratar.

Si no se ha previsto esta segunda convocatoria, se deberá convocar la Junta dentro de los quince días siguientes a la fecha de la no celebrada, con los mismos requisitos y con ocho días al menos de antelación."

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, derecho contemplado en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como del derecho de información que en virtud del artículo 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 27 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín García Torres y el Secretario del Consejo, D. Juan Olivella Soler.

ID: A110034568-1