

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16233 *PRODUCTORES IBÉRICO EXTREMADURA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Productores Ibérico Extremadura, S.A. le convoco, a la reunión que de la Junta General de Socios tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida, el día 27 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y el día 28 de junio a las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2010: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Informe de las propuestas o proyectos de compra-venta de sus acciones por parte de socios a terceros, que se pudieran haber autorizado ya directamente por el consejo.

Análisis de aquellas otras operaciones pendientes de sometimiento a la junta para ejercicio por la propia sociedad de la opción de compra de acciones, y, en su caso, autorización, y acuerdos que procedan.

Quinto.- Facultar expresamente al secretario Don Blas Hernández de Vera a fin de que comparezca ante notario para la legitimación de la firma de la certificación del acta de esta Junta y adopte las medidas para dar cumplimiento a la obligación del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, y en su caso obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. En aras de prestar esta labor de información correctamente, le ruego que ponga en conocimiento de esta sociedad su ejercicio con 24 horas de antelación.

Mérida, 10 de mayo de 2011.- Francisco Javier Solano Caballero. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110038063-1