

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17504 AGROPECUARIA SAN JOSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Agropecuaria San José, Sociedad Anonima, que se celebrará, en primera convocatoria, el día veintiocho de junio de 2011, a las 19:00 horas, y, en su defecto, el siguiente día veintinueve de junio de 2011, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, y ambas en el domicilio social sito en calle Herreros, número 25, de la Villa de Rota (Cádiz), y todo ello para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al Ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el Ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la propuesta sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los administradores respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Rota, 11 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración. Don Ángel Ferris Ruiz.

ID: A110039779-1