

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18599 POCASA - PORRIÑESA DE CANTEIRAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 13 de mayo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad "POCASA - Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima", que se celebrará en la Sala de Reuniones del local situado en Rúa Ribeira - Torneiros sin número, el día 28 de junio a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, media hora más tarde, a las once horas, en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, Informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Reelección, en su caso, nombramiento de las personas que designen, para integrar el Consejo de Administración.

Tercero.- Adopción de acuerdos, en su caso, acerca de las reclamaciones de los importes por canon de arrendamiento que se adeudan hasta el primer trimestre de 2011. Informe previo de la asesoría jurídica.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad o pedir el envío por correo de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño, 13 de mayo de 2011.- Manuel Rodríguez Pichel, Secretario del Consejo.

ID: A110039226-1