

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19024** CANIDE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de 2 de mayo de 2011, acordó convocar Junta General de Accionistas, a celebrar en La Coruña en Paseo de Ronda, n.º 1-20.º, derecha, en el domicilio social de la entidad Canide, S.A., el próximo día 29 de junio de 2011, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2011, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, o con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

La Coruña, 19 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, don Francisco Jiménez de Llano Zato.

ID: A110042632-1