

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19176 LA PARDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social, calle Santa Orosia, nº 36, de Sabiñánigo (Huesca), o en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto y cualesquiera otras partidas que integren las cuentas anuales) correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Análisis de la gestión de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Análisis de la evolución de la nueva ampliación de capital, autorización para la compra y venta de las acciones, ya emitidas, y las que se van a emitir por parte de los actuales Accionistas de la Sociedad y adoptar, en su caso, las medidas correspondientes.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para el nombramiento de un Auditor de Cuentas para la realización de una auditoria de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Quinto.- Análisis y aprobación, en su caso, del cambio del tipo de sociedad de una anónima a una limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en el domicilio social de la Entidad, o a su envío gratuito si lo solicitasen.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Sabiñánigo, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Carlos Colino Sánchez-Ventura.

ID: A110040594-1

cve: BORME-C-2011-19176