

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19203 METAGRA BERGARA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Metagra Bergara, Sociedad Anónima" (en adelante, la "Sociedad") de fecha 1 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Bergara (Guipúzcoa), calle Amilaga, número 22, a las once horas treinta minutos del día 29 de junio de 2011 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de la gestión social, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Informe Medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Informe Medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Acogimiento al Régimen de Consolidación Fiscal.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En Bergara (Guipúzcoa), 11 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de "Metagra Bergara, Sociedad Anónima", Don Miguel Moñux Uribealzo, en nombre y representación de "Garamet Bergara, Sociedad Limitada".

ID: A110040907-1