

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20417 ACYCO, ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Acyco, Aceitunas y Conservas, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en ctra. Nacional IV, km. 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), el día 28 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2010.

Segundo.- Aumento del capital social mediante aportaciones no dinerarias consistentes en la compensación de créditos incluidos los intereses devengados hasta la celebración de la Junta General de Accionistas, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe total, de veintiocho millones novecientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y cuatro con cincuenta céntimos de euro (28.940.854,50 euros), mediante la emisión de 963.090 nuevas acciones. Consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, ctra. Nacional IV, km. 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), o solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

- Cuentas anuales, informe de gestión y el informe de auditoría emitido por el auditor de cuentas Deloitte, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Propuesta de aplicación del resultado.

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de aumento de capital por compensación de créditos y consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales que se contiene el punto segundo del orden del día.

- Certificación del Auditor de cuentas de la sociedad sobre los créditos objeto de compensación en el aumento de capital que se contiene en el punto segundo del orden del día.

- Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas.

Rivas Vaciamadrid, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Hernández Flores.

ID: A110044572-1

cve: BORME-C-2011-20417