

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20619 *PROMOCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 10 de mayo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en la Notaría Velázquez 12, sita en la calle Velázquez, nº 12, 28001 de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de administradores para el ejercicio 2011, en aplicación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Se hace constar, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

A Coruña, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Conde Gila.

ID: A110044426-1