

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20646 SANGAPHER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Haya, número 15, 1.ª planta, edificio Bayton, el día 29 de junio de 2011, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera en su caso, el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de conformidad con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.- Designación de la persona que deba ejecutar los acuerdos de la reunión.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y asimismo a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Frías Agüero.

ID: A110044573-1