

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21173 *SERVATRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2011, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2011, a las 11 horas, en la sala de reuniones de la Estación de Servicio Servatra, S.A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

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

Santovenia de Pisuerga (Valladolid), 27 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Olmos Sanz.

ID: A110045677-1