

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21308 GASEOSAS LA IBICENCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Compañía Gaseosas la Ibicenca, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 20,00 horas, del día 28 de junio de 2011, en el domicilio social de la entidad, Carretera de San José, kilómetro 2,700, Barrio de Can Burgus, de San José (Ibiza-Baleares).

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio del mismo año.

El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, todo ello relativo al ejercicio económico de 2010.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio de referencia.

Tercero.- Propuesta de aprobación del importe de la remuneración del cargo de administrador para el periodo comprendido entre julio del 2011 a junio del 2012 en función de la dedicación que para tal función esté prevista.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores al efecto.

Complemento a la convocatoria.- En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de la Compañía que de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, están a su disposición todos los documentos relativos a las cuentas anuales.

San José, 12 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110040875-1

cve: BORME-C-2011-21308