

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24608 SALICOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de junio de 2011 se procede a la desconvocatoria de la Junta General que se había convocado para el día 29 de junio de 2011, a las 17:00 horas, y, para el día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria en el Hotel Ercilla Barataria, sito en esta localidad, carretera de Herencia, sin número, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por motivos técnicos, y se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Hotel Ercilla Barataria, sito en esta localidad, carretera de Herencia, sin número, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el día 5 de septiembre de 2011, a las 17:00 horas, y, de ser preciso, el día 6 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente detalle.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de la aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de acuerdo con lo previsto en el número 2 del

artículo 272 del citado cuerpo legal.

Derecho de representación.

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Intervención de Notario en la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Alcázar de San Juan, 21 de junio de 2011.- Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Tomás Roperó.

ID: A110052497-1