

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31153 *SELECTOS DE CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria con fecha 14 de noviembre de 2011, a las trece horas, en la sede social de la sociedad, en primera convocatoria y, en su caso en iguales lugar y hora, el 15 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aumento de capital.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos tomados en Juntas Generales anteriores.

Quinto.- Modificación del artículo 28º de los Estatutos, ampliando la duración de los cargos del Consejo de Administración a 6 años.

Sexto.- Renovación y en su caso ratificación de los órganos rectores de la sociedad.

Séptimo.- Designación de personas encargadas para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Toda la documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas sujetos a aprobación y el informe de gestión.

También se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos como consecuencia de la ampliación del plazo del órgano de administración y del aumento de capital, y del informe de todo ello, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palencia, 26 de septiembre de 2011.- El Presidente, don Manuel de Prado Gairaud.

ID: A110071196-1