

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33044 GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 29 de noviembre de 2011, a las 11.00 horas, en el Hotel Vincci Frontaura, Paseo Zorrilla, 332-334, Valladolid, con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, tal y como han sido reformuladas por el Consejo de Administración con fecha 19 de julio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas, así como del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, tal y como han sido reformuladas por el Consejo de Administración con fecha 19 de julio de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Fijación del importe de las dietas a los administradores por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración celebradas durante el ejercicio en curso.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado que se someterán a la aprobación de esta Junta General, incluido el Informe de Auditoría.

En Valladolid, 22 de septiembre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Joaquín Echánove Orbea.

ID: A110076265-1