

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38617 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 1 de diciembre de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 25 de enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 26 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010-2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Cuarto.- Reclasificación de la Reserva para Inversiones en Canarias dotada con cargo al beneficio del ejercicio 2001-2002, cerrado el 31 de julio de 2002.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011-2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez Camacho.

ID: A110090565-1