

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

423 *CONSERVAS ASENSIO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad calle Mayor, n.º 87, de Sesma (Navarra), a las once horas del día 6 de febrero de 2.012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 7 de Febrero de 2.012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y en su caso, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2.006, 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010.

Segundo.- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de cada uno de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2.006, 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010.

Tercero.- Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2.006, 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010.

Cuarto.- Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sesma (Navarra), 19 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Asensio Mauleon.

ID: A120000024-1