

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

891 *BEBIDAS GASEOSAS DEL NOROESTE, S.A.*
(*BEGANO, S.A.*)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A., celebrado el pasado 16 de enero de 2012, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008 La Coruña, el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de marzo, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la marcha de la Sociedad, su problemática actual y perspectivas de futuro.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de las Juntas, modificando, en consecuencia el artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Designación de sede electrónica o página Web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 17 de enero de 2012.- La Secretaria Consejera, Esperanza Peñalosa López-Pin.

ID: A120003116-1