

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4534 *SOCIEDAD ANÓNIMA COSTA, S.A.L.*

El Consejo de Administración de Sociedad Anónima Costa Sal, en reunión celebrada el día 29 de febrero de 2012, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a una Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2012, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de nuevo consejero.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá tener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata, o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tías, Lanzarote, 29 de febrero de 2012.- El Presidente, Manuel de la Cruz Kuhnel.

ID: A120013918-1