

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7505 *EDICIONES Y PUBLICACIONES ASTORGANAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 15 de junio próximo, a las trece horas en el domicilio social, calle Manuel Gullón, 5, de Astorga y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y horas indicados, al día siguiente, 16 de junio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.- Cese, renovación y nombramiento de cinco vocales del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En virtud de la legislación vigente se recuerda a los señores accionistas el derecho de información establecido en los artículos 112º y 114º apartado 1.º letra c de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Astorga, 11 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120022825-1