

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8498 *OLEOSILOS DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Sala de Juntas del séptimo piso del número 129 de la calle Juan Flórez, de la ciudad de La Coruña, el día 31 de Mayo de 2012, a las doce horas, señalándose al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y de su propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el preceptivo informe justificativo.

Asimismo se informa de que a partir de la publicación de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los señores accionistas, los documentos a que se alude en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

La Coruña, 11 de abril de 2012.- Presidenta del Consejo de Administración, doña Julia Mosquera Froix.

ID: A120023088-1