

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10740** EMPRESA OJEA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de "EMPRESA OJEA, S.A.", a celebrar en Ponteareas (Pontevedra), en el Local Social sito en la Rúa dos Carballos s/n (Estación de Autobuses), el día 16 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 17 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración de acuerdo con el art. 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación de las Cuentas Anuales, de las que podrán obtener ejemplares, de forma gratuita e inmediata, hasta la celebración de la Junta.

Ponteareas, 24 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Enrique Pino González.

ID: A120029343-1