

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10817 JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 7 de junio de 2012, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 8 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2011 y finalizado el 29 de febrero de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2011 y finalizado el 29 de febrero de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y que finalizará el 28 de febrero de 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley, del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío de forma, igualmente, inmediata y gratuita.

Sevilla, 30 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Fernández Major.

ID: A120029980-1