

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10876 *PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBACETE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Productos Alimenticios Albacete, Sociedad Anónima" convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en su domicilio social, situado en Albacete, Polígono Industrial Romica, Avenida D, Parcela 218-B, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 10'00 horas, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria y lugar de celebración de la Junta General.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa, de conformidad con lo establecido por el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma.

Albacete, 20 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Luis Valiente Rasines.

ID: A120028884-1