

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11052 *COMPAÑÍA DE PIENSOS E INTEGRACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter de Ordinaria que se celebrará en Altorricón, ctra. Almacellas, s/n., sede de la compañía el 20 de Junio del 2012 a las veintidós horas en primera convocatoria, y al día siguiente 21 de Junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2011, así como la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas

de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Altorricón, 4 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120030570-1