

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11067 *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, Avda. de Galicia, s/n, para el próximo día 27 de junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, así como el Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Retribución a los accionistas.

Quinto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

Noveno.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se advierte a los Sres. accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Zamora, 4 de mayo de 2012.- Presidente.

ID: A120030087-1