

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11473 *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*
(AUCOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio Social (Avenida Orillamar número 6, Vigo), el día 19 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2011, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de nuevo representante de uno de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de Cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Blanco Refojos.

ID: A120029533-1