

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11734 CAINALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Cainales, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, núm. 46, escl. A, 5.º dcha., el próximo 27 de Junio a las 19,00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades prevista por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de abril de 2012.- D. José M. Goyeneche Moreno. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120031153-1