

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11756 *CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Longitudinal 6, n.º 103, Recinto Mercabarna, el próximo día 18 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2011, así como del Informe de gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ratificación, y en lo menester, creación de la página Web de la compañía a los efectos prevenidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de los Administradores, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.

ID: A120029658-1