

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11768** COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 20 de junio, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 21, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Examen del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 8 de mayo de 2012.- Secretario, Félix Martínez López Brea.

ID: A120032345-1