

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11890 *NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Nutrición Ganadera Segoviana, S.A. a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Tabladillo (Segovia), Carretera de Segovia a Arévalo, Km. 25,2 y, en su caso, al siguiente día 22 de junio de 2012 y a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del órgano de administración de la sociedad e informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio de 2011, y aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Cuarto.- Amortización de acciones propias. Reducción de capital social. Autorización para estas operaciones en concreto.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tabladillo, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ildelfonso Vela García.

ID: A120032235-1