

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12089 *CORPORACIÓN F. TURIA, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Moratín, n.º 17, de Valencia, el próximo día 14 de junio de 2012 a las 10.30 horas, en primera convocatoria y si procediese en segunda, el día 15 del mismo mes y a la misma hora citada, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informes de Gestión, de Corporación F. Turia, S.A., y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones de la propia Sociedad.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso, de dos Consejeros.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la sociedad y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Carpi Stoffel.

ID: A120033061-1

cve: BORME-C-2012-12089