

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12104 *EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Finca Rayaces, Ampudia, Palencia, el próximo 16 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2011.

Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ampudia (Palencia), 7 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120031897-1