

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12525** GRUPO DE CASAYO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de mayo de 2012 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Grupo de Casayo, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Casayo, Municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense), Barrio de Somoza, el día 27 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación el artículo 9.º de los Estatutos Sociales en lo relativo al procedimiento de convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos antes mencionados.

Casayo, 9 de mayo de 2012.- D. Francisco Vázquez León, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120033120-1