SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12626 *MOBILIARIO URBANO DE GALICIA, S.A. (MUGASA)*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, acuerda convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en La Coruña, en la Calle Durán Loriga, 5-4.º derecha, el próximo día 20 de junio del corriente año, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día, 21 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2011.

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

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejo.

Cuarto.- Reparto de dividendos.

Quinto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A120030304-1

cve: BORME-C-2012-12626