

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12703 *PUBLICACIONES DE ALBACETE, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil "Publicaciones de Albacete, Sociedad Anónima", en reunión de fecha 30 de marzo de 2012, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el 20 de junio de 2012, a las trece horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Cuba, número 14, de Albacete, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011: Balance de situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, Memoria abreviada e informe de auditoría.

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

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2011.

Cuarto.- Reelección de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de accionistas, incluido el informe de auditoría, así como el derecho a solicitar el envío gratuito a su domicilio de una copia de dichos documentos.

Albacete, 3 de mayo de 2012.- Doña Mercedes Lázaro Ordóñez, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120033364-1