

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13166 LA REGIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 1 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprián de Viñas", calle 4, el próximo día 21 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

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

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Propuesta y aprobación si procede de ampliación de capital.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de Consolidación Fiscal con empresas de grupo.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 9 de mayo de 2012.- Consejero Delegado.

ID: A120033893-1