

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13235 *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2012, a las 18,00 horas, en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Crta. de Valladolid, CI-601, KM 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 23 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 28 de junio de 2011, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera la Luenga, 7 de mayo de 2012.- Presidente.

ID: A120031624-1