

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13439 *AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Huesca, calle Parque, n.º 3-Portal 1-B C, y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad, y de las consolidadas del grupo, de los informes de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta de Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Reelección o/y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas del grupo para el 2012.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Huesca, 7 de mayo de 2012.- Don Ignacio Martín-Retortillo Baquer, Consejero-Delegado.

ID: A120032775-1