

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13465 CULTIVADORES Y GANADEROS, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de junio de 2012, a las doce horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 26 de junio de 2012 en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Madrid, calle Virgen María, número 7, casa 4, 4.º B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión social del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Grupo consolidado de "Cultivadores y Ganaderos, S.A." correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2011.

Cuarto.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Nombramiento de auditores.

Octavo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, así como en las oficinas de la Sociedad sitas en Guadalcazín (Cádiz) 11591, Parque Empresarial Tecnológico Agroalimentario, Edificio Citea, planta 3, oficinas 304 y 305, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el balance de transformación, el Informe de los Administradores que justifica la transformación y las modificaciones patrimoniales, el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120032568-1