

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13832 CADÓS 99, S.A.

El Consejo de Administración de esta compañía, por acuerdo adoptado en reunión celebrada el pasado día 30 de marzo de 2012, con asistencia de todos sus miembros, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Ourense, calle Parque de San Lázaro, número 7, 1.º, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Parque de San Lázaro, número 7, 1.º, de Ourense, las cuentas anuales y el informe de auditoría. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Ourense, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Vázquez Fernández.

ID: A120033275-1