

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13949 HARINERA ARANDINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social, en carretera de Madrid-Irún, s/n, de Aranda del Duero, el próximo 27 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ampliación, en su caso, del capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 1.500.000 euros con emisión y puesta en circulación de hasta 25.000 acciones de 60 euros de valor nominal cada una. Suscripción y desembolso. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para declarar cerrada la ampliación de capital social en su totalidad o la que resultare de los desembolsos efectivos. Modificación, en su caso, y nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho al envío inmediato y gratuito de los documentos contables que se someten a aprobación así como el informe de gestión y el informe de auditoría y del informe elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de ampliación de capital social.

Aranda de Duero, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Alfonso Gil Jiménez.

ID: A120033542-1