

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14675 VEGA NUEVA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 30 de marzo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036202-1