

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15443 AGRIC-BEMVIG, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la carretera C-17, km 72,686, de Masies de Voltregà, el día 28 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el día siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación y determinación de la retribución del Consejo de Administración para los ejercicios 2011 y 2012.

Quinto.- Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta general: cuentas anuales, informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120038098-1