

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15920 *AUGUSTA ARAGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Augusta Aragón, S.A.", a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero, número 112, de Zaragoza, a las diez horas treinta minutos del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, lectura del informe de auditoría del ejercicio 2011, y de la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Renovación de los Auditores de cuentas.

Quinto.- Pagina web corporativa: Acuerdo para oficializar la pagina web de la entidad y modificación Estatutaria, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 20 de mayo de 2012.- Roberto Machín Rodes, El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038408-1