

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16852 CARTEMBAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 25 de abril de 2012, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en Polígono de Pocomaco, calle 1 parcela G6, La Coruña, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las de las cuentas anuales el último ejercicio cerrado correspondiente a 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados correspondiente al año 2011.

Tercero.- Aprobación y distribución de dividendos con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocar las Juntas Generales de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria y de conformidad con los previstos en el artículo 272.2 de la L.S.C., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

A Coruña, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120037137-1