

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17075 *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditor Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300-Valladolid), el próximo día 24 de junio de 2012, a las once treinta horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2011, informe de los Auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de gestión.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de administración para pedir préstamos por importe de 15.000.000 euros en las condiciones, plazos e intereses que libremente se pacten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 18 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Edmundo Bayón Bueno.

ID: A120038119-1