

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17358 CALERAS LISKAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta General de los socios, señalando al efecto el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, para reunión en su primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, a las diez, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega y envío gratuito. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

En Liédena, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Cth Navarra, S.L. (representada por Juan Madera Senosiain).

ID: A120040527-1