

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17570 CAJABURGOS OPERADOR DE BANCASEGUROS VINCULADO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en Burgos el 30 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avda de la Paz, 22A 1 de Burgos, el día 30 de junio de 2012, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si fuera necesario, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados así como de las propuestas que el consejo de administración ha acordado someter a la consideración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital así como a ejercer el derecho de información hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 28 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, Jorge Gutiérrez García.

ID: A120040807-1