

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17710** GRANJA SANTA EUFEMIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas, en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el día 27 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de la aplicación del resultado, y de la gestión social durante el mismo.

Segundo.- Confirmación de nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir que de forma inmediata y gratuita les sea enviada toda la información correspondiente a esta Junta a su domicilio particular. Podrán asistir todos los accionistas o sus representantes legales. La Junta estará asistida por Notario.

Olmos de Ojeda, 24 de mayo de 2012.- José Luis Biro y Liras, Secretario.

ID: A120039999-1