

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18174 FRIGORÍFICOS JALÓN JILOCA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil "Frigoríficos Jalón Jiloca, Sociedad Anónima", celebrado el día 29 de mayo de 2012, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social, a las once horas del día 13 de julio de 2012, en primera convocatoria, o al siguiente día, 14 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aceptación de renuncia de dos consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta General.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas en el Libro de Registro de Acciones nominativas de la Sociedad sus acciones cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta, y podrán hacerse representar por otro accionista, rellenando la tarjeta de asistencia.

En Calatayud a, 29 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Duce Pérez.

ID: A120041333-1