

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19694 GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A.", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 25 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en el Hotel Vincci Frontaura, Paseo Zorrilla, 332-334 (Valladolid), en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 26 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo sitio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión, cerradas al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas, así como del Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, el nombramiento de interventores para su aprobación.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado que se someten a la aprobación de esta Junta General, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así como de su derecho a solicitar su envío gratuito.

Valladolid, 14 de junio de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Joaquín Echánove Orbea.

ID: A120045771-1