

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19940 *BIOCARBURANTES DE CASTILLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad Biocarburos de Castilla, S.A., que se celebrará en Oviedo-Asturias, en el domicilio social de la entidad, Finca n.º 303 del polígono general de Valdescorriel, a las 12 horas del día 25 de julio de 2.012 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Reección del cargo de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valdescoriel (Zamora), 18 de junio de 2012.- Don Tomás Casado Martínez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120047416-1