

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20270 *UTRIOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la mercantil Utriol, S.A., a través de su Presidente, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en San Fernando, c/ General Valdés, n.º 3 d, CP 11100 (Notaría de D. Íñigo de L. Romero de Bustillo), el próximo día 30 de julio de 2012, a las 10:30 h en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 31 de julio de 2012, a las 11:00 h, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros.

Cuarto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

San Fernando, 29 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120048084-1