

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22065 SAAC IBÉRICA TOSTACIÓN Y DESHIDRATACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la compañía de fecha 22 de junio 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda Puenteblanca, s/n, de Iscar (Valladolid), el día 31 de agosto de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2012, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión referidos al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

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

Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Apoderamiento y delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría.

Iscar, 28 de junio de 2012.- El Administrador Solidario, Rafael San Miguel Cuellar.

ID: A120052395-1