

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24378** *LÁCTEOS PÉREZ OLVEIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad "Lácteos Pérez Olveira, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización a favor de Don Jesús Perfecto Pérez Pérez para compatibilizar los cargos de Administrador de la sociedad Alimentos Ruta Xacobeia Sociedad Limitada y Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la sociedad Lácteos Pérez Olveira, Sociedad Anónima, de acuerdo con lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y el informe de gestión de "Lácteos Pérez Olveira, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de "Lácteos Pérez Olveira, Sociedad Anónima" del ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Santa Comba, 13 de agosto de 2012.- Don Jesús Perfecto Pérez Pérez (Presidente del Consejo de Administración de Lácteos Pérez Olveira, Sociedad Anónima).

ID: A120059168-1