

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24637 *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada de fecha 26 de julio de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Miranda de Ebro en los locales de Caja de Burgos, en calle Arenal, 86, el día 8 de octubre de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de octubre de 2012, a las 18:30 horas, en el mismo lugar a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2011. Aplicación del resultado del citado ejercicio. Delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos de lo previsto en los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos) en calle Vitoria, 2 oficina 4 y de solicitar la entrega o el envío gratuito del conjunto de las cuentas anuales y de cuantos documentos se someten a la consideración y aprobación de la Junta General, y el derecho de los accionistas a solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que se estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Miranda de Ebro, 26 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A120059937-1