

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27060 *NUEVA DESMOTADORA SEVILLANA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Rota (Cádiz) ctra. Chipiona-Rota km 7, el día 30 de noviembre de 2012, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ratificación de la venta de la maquinaria de concentrado de tomate instalada en la fábrica de Rota.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, en lo relativo a la forma de convocatoria de Junta, adaptándolo a la vigente ley y estableciendo la forma de convocatoria mediante anuncio en la página web de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Los accionista tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Rota, 5 de octubre de 2012.- Administradora Unica, Julieta Hernández Cano.

ID: A120069701-1