

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27700 ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en las instalaciones de la mercantil Mercados del Poniente, Sociedad Anónima, sito en Carretera Nacional 340, Km. 414, Paraje La Redonda, s/n, de El Ejido (Almería), a las veinte horas del día 26 de febrero de 2013, en primera convocatoria, y a las veinte treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Desdoblamiento de las acciones de la Sociedad mediante la reducción de su valor nominal a 0,601010 euros por acción, multiplicando simultáneamente por mil el número total de acciones, sin variación de la cifra total de capital social y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidado y Memoria Consolidada) e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2011/2012. Informe de Auditoría relativo a tales Cuentas Consolidadas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011/2012. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta, así como los informes de los auditores de cuentas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

El Ejido (Almería), 16 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Barranco Martín.

ID: A120071261-1