

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30002** GRANJA SANTA EUFEMIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas, en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el día 20 de diciembre, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de la aplicación del resultado y de la gestión social durante el mismo.

Segundo.- Confirmación de nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir que de forma inmediata y gratuita les sea enviada toda la información correspondiente a esta Junta a su domicilio particular. Podrán asistir todos los accionistas o sus representantes legales.

La junta estará asistida por Notario.

Olmos de Ojeda, 7 de noviembre de 2012.- José Luis Biro y Liras, Secretario.

ID: A120078864-1