

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

239 *ASTURIANA DE FERTILIZANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de enero de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Polígono Industrial Las Arobias, calle C, s/n, de Castrillón, Asturias), el día 21 de febrero de 2013, a las once y media horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el siguiente día, 22 de febrero de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum exigido, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Revocación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales y de propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, adoptado en la Junta General celebrada el 18 de julio de 2012.

Tercero.- Ratificación de los nombramientos de los Consejeros Fertesa Patrimonio, Sociedad Limitada (que designa como representante físico a Don Generoso Martín Blesa) y Fertinagro Nutrientes, Sociedad Limitada (que designa como representante físico a Don José Luis Moya Simón).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos relativos a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Castrillón (Asturias), 11 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130001749-1