

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

859 *MERCANTIL PANADERA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Mercantil Panadera, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio, en Segovia, calle San Francisco, número 32, el día 20 de marzo de 2013, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la aplicación del resultado y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad. Aprobación, si procede, del Balance final de liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de los actuales Consejeros, Secretario y Presidente de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Liquidador/es de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

A partir de la fecha de la publicación del anuncio de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen, en el domicilio social, o para su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segovia, 12 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eugenio Tutor Redondo.

ID: A130007606-1