

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1169 *MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA, S.A. (MERCASEVILLA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, Sociedad Anónima (Mercasevilla)", en sesión de 11 de febrero de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza Nueva, s/n, el día 3 de abril de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda y última convocatoria, el día siguiente, 4 de abril de 2013, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En virtud de lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionista que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

En cuanto al derecho de asistencia y representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Sevilla, 14 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gregorio Serrano López.

ID: A130010555-1