

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2112 CZ VETERINARIA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porriño (Pontevedra), el día 9 de mayo de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 10 de igual mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta general ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital para la devolución de aportaciones a los socios.

Cuarto.- Propuesta de reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para ejecutar compra de acciones propias en los casos que así lo autoriza la ley.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, con designación de Interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta general, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2012, así como el informe de los Administradores relativo a la necesidad de la modificación de los Estatutos sociales.

Porriño, 4 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.

ID: A130017558-1