

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2497 *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2013, a las 18:00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Crta. de Valladolid, CI-601, km 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 1 de junio de 2013 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, Todo ello correspondiente al Ejercicio de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 25 de julio de 2012, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2012.

Tercero.- Transmisión de acciones a favor de Productores Segovianos de Porcino, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración, por caducidad de los cargos.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera La Luenga, 27 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Tejedor.

ID: A130017618-1