

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2566 *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 13 de junio de 2013, en el domicilio social, Palenzuela, 2 Tejina, La Laguna, Tenerife, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de la Cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012, así como el informe de Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, Tenerife, 12 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A130019406-1