

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6769 *HEREDEROS DE ARGÜESO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 30 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en las oficinas generales de la Empresa, sitas en Sanlúcar de Barrameda, carretera de Sanlúcar-Chipiona, s/n. "Bodega San Lucas", el día 26 de junio de 2013, a las nueve horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente en relación a los Proyectos de la Empresa.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa (www.argueso.es) a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

En la convocatoria se acuerda que en el Orden del día, y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, conste que se le recuerde a los Sres. accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Sanlúcar de Barrameda, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Olaciregui Arrieta.

ID: A130028310-1