

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8782** GRUCOR, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas, Ctra. de Celanova, Lg. El Piñeiral n.º 27, el próximo 19 de julio de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a quienes corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Cibrao das Viñas, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Arias Domínguez.

ID: A130030506-1