

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10352 UFP ESPAÑA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de la Compañía, el 2 de septiembre de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 3 de septiembre de 2013 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de los resultados sociales del ejercicio 2012 y reparto de dividendo.

Cuarto.- Nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del ejercicio 2012.

Sexto.- Nombramiento del cargo de auditores de cuentas consolidadas del grupo de empresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega, de forma inmediata, así como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.

Madrid, 26 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130041214-1