

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11237 ORGANIZACIÓN DE LA PATATA EN EL PIRINEO OCCIDENTAL, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, debidamente convocado, en la reunión del 30 de septiembre de 2014 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrarse el próximo día 13 de diciembre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Noain (Navarra), carretera Salinas, sin número, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013-2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013-2014.

Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores, todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Noain, 28 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Larráyo Maquirriain.

ID: A140054923-1