

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19054 *ASTURIANA DE FERTILIZANTES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial "Las Arobias", calle C, s/n., de Castrillón (Asturias), el día 18 de julio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 19 de julio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Renovación o nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos relativos a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Avilés, 11 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120044713-1