

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23448 *TÉCNICAS IBÉRICAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 7 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de esta convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011, que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

En relación con el punto sexto del orden del día se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Almoguera, 30 de julio de 2012.- El Consejero Delegado, don Fernando Talegón Sanz.

ID: A120057320-1