

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23923 MACEFLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de Maceflor, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día 24 de septiembre de 2012, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011, sobre las que se ha emitido informe por el Auditor.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio económico de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2011.

Cuarto.- Determinación de la retribución anual de los Consejeros de la clase B para los ejercicios 2012 y 2013, según establece el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Revocación de Auditores.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2011.

Picanya, 1 de agosto de 2012.- La Secretaria del Consejo, doña Isabel Avallone Bellver.

ID: A120057844-1