

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13546 *PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca junta general ordinaria de accionistas de esta mercantil, que se celebrará en el local social, el día 16 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, de no reunirse el quorum necesario, el día 17 del propio mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria explicativa, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, el informe de gestión, así como la gestión del consejo de administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2008.

Segundo.- Renovación parcial i estatutaria del consejo de administración. Acuerdo sobre el numero de consejeros y, en su caso, dimisión, cese, reelección y/ o nombramiento de consejeros y designación de cargos.

Tercero.- Elección o, en su caso reelección, de auditor de cuentas para el ejercicio económico del corriente año 2009.

Cuarto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podra obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la junta.

Vic, 30 de abril de 2009.- Ramon Prat Aliberch, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090031228-1