

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13720 SAN ALF QUÍMICAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "San Alf Químicas, S.A.", en su reunión de 14 de abril de 2011 ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de junio de 2011 a las diecisiete horas en el domicilio social Polígono Industrial Gaidó, sin número, en Cabanes (Castellón), y en segunda convocatoria el día 10 de Junio de 2011 a las diecisiete horas en el mismo lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y Cuentas anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias) informe de gestión, informe de los auditores de cuentas y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.

Cabanes, 20 de abril de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana López Martí.

ID: A110032341-1