

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17505 AGROPECUARIA VELILLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Zurbano número 71, 4º 9, el día 22 de junio de 2011, a las trece horas en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria el día siguiente 23 de junio en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico del año 2010 cerrado al 14 de Diciembre de 2010, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso aprobación, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento en su caso, de Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobar en su caso la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales con el fin de consignar que el ejercicio social comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre del año en curso.

Quinto.- Legalización de un nuevo libro de actas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se ruega a los accionistas no asistentes que otorguen su representación de forma estatutaria por escrito. Se comunica a los señores accionistas que con toda probabilidad la presente Junta se celebrará en primera convocatoria.

En Madrid, 12 de mayo de 2011.- Don Juan Manuel Corsini Alonso, Secretario del Consejo.

ID: A110040865-1