

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27184 AGROPECUARIA E INMOBILIARIA SANTA ANA, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos, Casa del Mar, calle Méndez Núñez, 1, de Santoña (Cantabria), el próximo día 20 de noviembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 21 de noviembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, según el artículo 272.2, de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Auditoría del ejercicio 2010.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas que deseen ejercer este derecho deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan y remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Santoña, 4 de octubre de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.
Fdo.: Luis Miguel Martín Valdés.

ID: A120069136-1