

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5726 DEHESA GRANDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad en Vitigudino - Salamanca (Carretera Moronta km 1,300), el día 20 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el 21 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Toma de decisiones respecto a exigir el pago de los desembolsos pendientes (dividendos pasivos) de la última ampliación de capital aprobada el 26 de febrero de 2008, fijando, en su caso, un nuevo plazo para efectuar los desembolsos pendientes, con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Así como acordar que los dividendos repartidos se hagan en relación al capital efectivamente desembolsado dentro del ejercicio al que corresponden.

Cuarto.- Apoderar al Consejo de Administración, para la presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como llevar a cabo todas las actuaciones pertinentes respecto al punto anterior.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vitigudino, 2 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027572-1