

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3250 *NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Nutrición Ganadera Segoviana, S.A. a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2015, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Tabladillo (Segovia), carretera de Segovia a Arévalo, Km 25,2 y, en su caso, al siguiente día 12 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del órgano de administración de la sociedad e informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio de 2014, y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Tercero.- Amortización de acciones propias. Reducción de capital social. Autorización para estas operaciones en concreto.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tabladillo, 1 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ildfonso Vela García.

ID: A150019694-1