

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5921 *ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 27 de Mayo de 2.015 se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la Ctra. de Villacañas, s/n., de la localidad de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 30 de Junio de 2.015 a las 9 horas, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014; de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación del art. 1.º y 14.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de la junta.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información

Todos los accionistas podrán ejercer los derechos que les otorgan los artículos 197, 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital; de forma especial a partir de la convocatoria, podrán examinar, pedir y obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, del informe elaborado por los administradores asimismo de las cuentas anuales, del informe de gestión y el del auditor de cuentas y en general de cuantos documentos han de someterse a la aprobación de la Junta.

La Puebla de Almoradiel (Toledo), 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración Gestiones Agroindustriales, S.A.

ID: A150025716-1