

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35501 GALLETAS GULLÓN, S.A.**

Se anuncia públicamente la convocatoria de Junta General Ordinaria de Galletas Gullón, S.A., que se celebrará en la sede del domicilio social sito en Avenida de Burgos, nº 2, Aguilar de Campoo, Palencia, el día 31 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de enero de 2011, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria conforme a los Estatutos y al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Designación de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad y las consolidadas de su grupo de 2010.

Quinto.- Fijación de la forma y cuantía de la remuneración de la Administradora Única de conformidad con el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, inscripción, corrección y subsanación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, incluyendo entre sus documentos el informe de gestión, y el informe de auditoría de la Sociedad así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y cualesquiera documentos que vayan a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Aguilar de Campoo, 26 de noviembre de 2010.- La Administradora Única.

ID: A100088121-1