

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16918** *LUIS CALVO SANZ, S.A.*

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2011, a las once horas, en la sede social, Ctra. La Coruña-Finisterre, km. 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2010, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2010 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2011.

Quinto.- Modificación y ampliación del objeto social.

Sexto.- Nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de los Consejeros-delegados para el ejercicio 2011.

Séptimo.- Delegación para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a los arts. 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las cuentas anuales y del informe sobre la propuesta de disolución.

Carballo, 5 de mayo de 2011.- José Luis Calvo Pumpido, Presidente.

ID: A110036878-1