

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17503** *AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2011, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, carretera de Madrid, kilómetro 315,700, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Zaragoza, 17 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Fanlo Asin.

ID: A110040823-1