

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4496** *ALMACENES DE RUTE, S.A.*

Convocatoria Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Almacenes de Rute, S.A., con domicilio social en la ciudad de Rute (Córdoba), en carretera Lucena-Loja kilómetro 19, con CIF A-14017032, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 23 de abril de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o de no alcanzar el quórum necesario, el día 24 de abril de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que se anuncia a continuación

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico terminado con fecha 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre la aplicación del resultado económico sobre los ejercicios económicos anteriormente comentados.

Quinto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Rute, 21 de febrero de 2012.- Diego Molina Pérez, Presidente Consejo de Administración.

ID: A120014357-1