

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7888** *ALMACENES JAVIER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores Accionistas de Almacenes Javier, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Avenida de Ramón Pradera, sin número, a las doce horas del día 29 de mayo de 2012, en primera convocatoria, o en segunda el día treinta del mismo mes en el lugar y hora indicados, en la que se desarrollarán los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la memoria e informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2011/2012 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Ejercicio 2012/2013.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Elección de un Miembro del Consejo de Administración y propuesta de cambio de Cargos dentro del Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de esta Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio Social, todos los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta.

Valladolid, 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo, Javier Neil Fernández Garabieta.

ID: A120022274-1