

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7942** *IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Ibérico Sierra de Azuaga, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en Azuaga (Badajoz), polígono industrial de Azuaga, carretera de Badajoz a Granada, Km 142,7, el próximo día 24 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de don Emilio Sainz de Murieta y Rodeyro, en su cargo del Vocal del Consejo de Administración de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la compañía.

Quinto.- Aprobación si procede, de la propuesta de reelección de la entidad Deloitte, S.L., como Auditores de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2012.

Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Octavo.- Preguntas y sugerencias.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la compañía podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 11 de abril de 2012.- Juan Carlos Basildo Álvarez, Secretario del Consejo de Administración Ibérico Sierra de Azuaga, S.A.

ID: A120022607-1