

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8445** *HIJOS DE SABINO SANTOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Ayala, número 10, el día 28 de junio de 2012 a las once horas, en primera convocatoria o en su caso al día siguiente día 29, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, y propuesta de aprobación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración y retribuciones de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios, en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Orlando Santos Guada.

ID: A120023209-1