

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9368** *SODE, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2012, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 6 de junio de 2012, a las 20 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2011, y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Creación de una sección corporativa en la página web de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación de los Estatutos Sociales en lo referente a la convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu a, 23 de abril de 2012.- El Secretario de Consejo de Administración, don Francisco Tuduri Esnal.

ID: A120026424-1