

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9892** TOSTADOS Y FRITOS, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 14 de junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 15 de junio de 2012, a las 12 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Autorización, mediante ratificación, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, el día 16 de diciembre de 2011, para la adquisición derivativa de acciones propias. Acuerdos al respecto sobre el mantenimiento en cartera de las mismas, durante el plazo legal, la enajenación o su amortización mediante reducción del capital.

Tercero.- Nombramiento de firma auditora de cuentas, para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares, Ciudad Real, 16 de abril de 2012.- Fdo. Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120027616-1