

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10490** *ARAFRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sangenjo, número 2 de Madrid, el día 25 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Sánchez-Bernuy Fernández-Riesco.

ID: A120028015-1