

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11583** *TABLICIA, S.A.*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "Tablicia, S.A.", en fecha 30 de marzo 2012, se convoca Junta General ordinaria de accionistas de la citada Entidad, a celebrar el próximo día 15 de junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la Casa Grande de Nadela, en Nadela, Lugo, o el día 16 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2011, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Informe sobre Sociedades Participadas.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Designación de auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Ratificación y elección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 272 de la Ley de Sociedades de capital, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Lugo, 20 de abril de 2012.- Ernesto Jarabo Esteban, Presidente del Consejo.

## ANEXO

Importante: Aunque se menciona la fecha de la segunda convocatoria para el día 16 de junio, la Junta se celebrará en primera el día 15 de junio.

ID: A120029642-1