

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12314** AHORRAMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la Carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km. 5, Velilla de San Antonio (Madrid), el martes, día 19 de junio de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el miércoles, día 20 de junio de 2012, a las 17.30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2011, y finalizado el 31 de diciembre del año 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2011.

Quinto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Propuesta de Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía, aprobación, en su caso, del texto.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.

ID: A120030820-1

cve: BORME-C-2012-12314