

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13567** LUIS CALVO SANZ, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2012, a las once horas, en la sede social, Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2011, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados para el ejercicio 2012.

Sexto.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a los arts. 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las cuentas anuales.

Carballo, 11 de mayo de 2012.- José Luis Calvo Pumpido, Presidente.

ID: A120035420-1