

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14315** *ALMADRABAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances sin número, a las doce horas del 28 de junio de 2012 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2012, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Actualización de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2012.

Quinto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2011, así como el informe de auditoría.

Tarifa, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.

ID: A120033673-1