

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15282** *UNIARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en su sesión del día 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 29 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, así como del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ocaña, 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.

ID: A120035373-1