

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15893** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aceica Refinería, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Roque Nublo número 2, el día 29 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Traslado de Domicilio social. Modificación del artículo número 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Carbó Fernández.

ID: A120036975-1