

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16393** *VÍCTOR BERNABE E HIJOS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de la compañía, de fecha 31 de marzo de 2012, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, ctra. de Soria, 19, La Lastrilla (Segovia), el próximo día 29 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramientos de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por Ley.

Se hace constar el derecho que corresponda a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

La Lastrilla (Segovia), 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Bernabé Martín.

ID: A120035949-1