

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25863** SUR-TAJO, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad "Sur-Tajo, Sociedad Anónima", en reuniones celebradas el día 3 de Septiembre de 2012, acordó convocar Junta General de Accionistas con carácter Extraordinario, a celebrar en el domicilio social, sito en Zafra, calle Ancha, número nueve, piso primero letra B, el día 27 de octubre de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y el mismo lugar al día siguiente, 28 de octubre de 2012, en segunda convocatoria, si en la primera no hubiera concurrido el número de acciones necesarias, con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificar la totalidad de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo de Administración de 3 de septiembre de 2012, preferentemente en la forma en que consta en el acta de dicha reunión del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para su presentación y anotación en el registro mercantil de Badajoz.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos contenidos en las actas de las Juntas Generales Universales de la sociedad Sur-Tajo, Sociedad Anónima, celebradas los días 30 y 31 de enero de 2006.

Quinto.- Delegación expresa de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, todo ello de conformidad con lo establecido en Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la sociedad.

Zafra, 15 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Belloso Bueso.

ID: A120065712-1