

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29224** VALDERRAMA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Valderrama, S.A., ha acordado en su reunión de fecha 29 de octubre de 2012, y conforme lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sociales, convocar con carácter extraordinario la Junta General de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el 10 de diciembre de 2012 a las 9:00 horas en los Patios de Valderrama, n.º 10 - Urbanización Sotogrande- 11310 San Roque, Cádiz y, en su caso, en segunda convocatoria el día 11 de diciembre de 2012 a la misma hora, en el mismo domicilio, para deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Nombramiento-Reelección de auditores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de esta convocatoria los derechos de asistencia y de información podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable (artículos 179 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 31 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Miguel Sánchez de León García.

ID: A120075500-1