

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31273** *FAMICA, S.A.*

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Famica Sociedad Anónima con NIF A28644417 ha sido convocada en el domicilio social, sito en la Calle Juan Montalvo número 19, de Madrid el día 30 de Enero 2013 a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 31 de Enero del 2013, en el mismo lugar y hora , en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cesar en el cargo de Secretario al Consejero Don Oscar Calvo García y nombrar como Secretaria, a la Consejera Doña María Rosa Franco Calvo.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia y representación.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo dispuesto en la legalidad vigente.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Calvo Calvo.

ID: A120085538-1