

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**31356** ANTONIO BARBADILLO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de de 2012, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las 12:00 horas del día ocho de febrero de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el siguiente día nueve, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Segundo.- 2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (incluyendo Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria consolidada), así como del Informe de Gestión del Grupo consolidado "Antonio Barbadillo, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2012.

Cuarto.- Establecimiento de página web a efectos de convocatorias de los Órganos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas; y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión; o nombramiento de Interventores para que la redacten y aprueben juntamente con el Secretario y el Presidente.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como el Informe de Auditoría, según se citan en los ordinales primero, segundo y tercero del Orden del Día.

Sanlúcar de Barrameda, 14 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Barbadillo Eyzaguirre.

ID: A120086025-1