

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****531**      *BREZO OSUNA, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de 23 de enero de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Los Brezos, número 1, para el próximo día 2 de marzo de 2013 a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente 3 de marzo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, si procede, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio del año 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, revocación y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de acuerdo con la legalidad vigente.

Madrid, 23 de enero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Felipe de Vega Miranda.

ID: A130004001-1