

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****957** *CORPORACIÓN EFEDRA, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mataró (Barcelona), Carrer Sant Antoni, número 82-86, a las 11:00 horas del día 26 de marzo de 2013 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mataró, 8 de febrero de 2013.- El Consejero-Delegado del Consejo de Administración, Luis Cañabate Ripollés.

ID: A130007261-1