

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1776** RASTOM, S.A.L.

Los tres Administradores solidarios, han acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de abril de 2013, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, o el 30 de abril de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión/auditoría de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; en particular se hace constar que se halla a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales así como las memorias e informes de gestión del año correspondiente, reconociéndose a los socios, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Esperanza Maíllo del Castillo, Jesús San Nicasio Rubio, Manuel Álvarez Ortega.

Ciudad Rodrigo, 19 de marzo de 2013.- Los Administradores solidarios.

ID: A130014780-1