

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3087** CALVO Y MUNAR, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de señores accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan de Austria, 3, el próximo día 4 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Cese, nombramientos y reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Cuarto.- Revocación, en su caso, del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad y designación de nuevo Auditor de Cuentas.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael García-Ormaechea Romeo.

ID: A130020400-1