

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3539** FUNDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría sita en Avenida de la Sierra, número 27, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 20 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de dos Consejeros.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 22 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo, doña Ana María Costas López.

ID: A130022262-1