

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4506** SALAMI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2013, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2013, a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación de la aceptación, por el Consejo de Administración, de la renuncia de un miembro del Consejo.

Sexto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros del Consejo, con designación, en su caso, de cargos dentro del Consejo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario público, para la formalización Notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 3 de mayo de 2013.- La presidenta del consejo de administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A130024682-1