

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5108** *FAMICA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Famica, Sociedad Anónima, con NIF A-28644417 que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Juan Montalvo, número 19, de Madrid, el día 17 de junio de 2013 a las diez horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia y representación.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea accionista. La representación deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo dispuesto en la legalidad vigente.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Calvo Calvo.

ID: A130026490-1