

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5894** ALMENARA DESARROLLOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a las 12'00 horas, en el domicilio social (c/ Antonio Maura, 18) y a la misma hora y lugar, el 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros, variando el número de miembros del mismo si fuera necesario.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2012.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo, María Montoro Zulueta.

ID: A130027379-1