

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6186** *ALMADRABAS DE ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances, sin número, a las doce horas del 28 de junio de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2013, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.- Nombramiento o reelección de los Consejeros.

Sexto.- Actualización de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2013.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria del ejercicio 2012, así como el informe de auditoría.

Tarifa, 9 de mayo de 2013.- El presidente del Consejo de Administración, Patricio Crespo Castro.

ID: A130027219-1