

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9663** ANTRACITA 2002, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121, 2.º Izquierda, en primera convocatoria, el 23 de julio de 2013 a las 11:30 horas, y si procediera en segunda convocatoria, el 24 de julio de 2013 a las 11:30, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2012.

Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo, Concepción Zapata Gil.

ID: A130038128-1