

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11970** ARVALEN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, nº 56, el próximo día 22 de octubre de 2013, martes, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2012.

Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2012.

Quinto.- A Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de septiembre de 2013.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130052048-1