

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12015** LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha veintiséis de marzo del año dos mil once, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14. 31195 Berriozar - el próximo día dieciocho de junio del año dos mil once, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día veinte del mismo mes y año en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31-12-2010 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 26-03-2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2010.

Tercero.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el deposito de cuentas a que se refiere el art.º 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar (Navarra), 10 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110029168-1