

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13085** EL CASERÍO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de abril de 2011 se convoca a los señores accionistas a la Junta General de accionistas de El Caserío, S.A., que se celebrará en Tafalla, en el domicilio social, Polígono Industrial La Nava ampliación, Parcela B-4, a las 11 horas y treinta minutos del día 4 de junio de 2011, en primera convocatoria, o si fuera necesario en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2011, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 21 de los estatutos sociales fijando entre cinco y nueve el mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Determinación del número de Administradores que integrarán el Consejo de Administración.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Autorizar al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán asimismo examinar en el domicilio social.

Tafalla, 27 de abril de 2011.- Jesús Javier Aznar Ramírez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110032302-1