

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13568** CASERÍO DE LA TORRE, S.A.

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 21 de Marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la cafetería Santander, sita en Madrid, Pza. Santa Bárbara 4, el próximo día 12 de Junio, domingo, a las 19 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 13 de Junio, lunes, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Acreditación de accionistas presentes y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.- Nombramiento de dos socios interventores del acta.

Tercero.- Renovación, ratificación o cese de consejeros.

Cuarto.- Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2010. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2010. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad 15 días antes de la celebración de la Junta General la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 31 de marzo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Rafael Moreno.

ID: A110032553-1