

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16758** CALANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, número 1, de Córdoba, el próximo día 25 de junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 26 de junio, a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y distribución del beneficio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.- Cese y renovación del consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales, propuesta de distribución de beneficios e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Tomás Millán Valderrama.

ID: A110036828-1