

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17583** E. PÉREZ DEL MOLINO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de Junio, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 30 de Junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez el Molino.

ID: A110039472-1