

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28802** LAYOS CASA CAMPO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Layos (Toledo), Carretera de Toledo a Piedrabuena, Km 12,500, a las diez horas del día 29 de septiembre de 2011, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de la composición del órgano de administración; cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Segundo.- Autorizaciones Precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Layos (Toledo), 27 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel de Oriol e Ybarra.

ID: A110063533-1