

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **31122** *ARROCERÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A. (ARDESA)*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A. (ARDESA), que se celebrara en 28020 Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A" 5.º, derecha, el día 15 de noviembre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado durante los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Aplicación de los dividendos no cobrados conforme al artículo 947 de Código de Comercio.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 26 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A110071197-1