

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35448** CASA RIAÑO, S.A.

Convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las trece horas de los días 17 ó 18 de diciembre de 2011 en primera o segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio.

Tercero.- Cese, renovación o nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital en lo relativo a la convocatoria de las Juntas de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación para la inscripción en el Registro de los acuerdos aprobados en la Junta.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, junto con el informe emitido por los auditores de cuentas.

Santo Domingo de la Calzada, 4 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Isidoro Agustín Velasco.

ID: A110081665-1