

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35793** *APROVECHAMIENTOS MADEREROS Y TRATAMIENTO
PARA EXTERIORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General a celebrar en Soria, en la calle Medinaceli, 2B-1.º, el día 19 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2010, de la Propuesta de aplicación del resultado y de la Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Autorización para la transmisión de las acciones a la sociedad Desarrollos Urbanos y Aplicaciones de la Madera, S.L., por título oneroso.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y que tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de los auditores de cuentas, así como pedir que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Soria, 10 de noviembre de 2011.- Luis Alberto Gómez Arenas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110083131-1