

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35822** MANZANARES, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 7 de noviembre de 2011, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de enero de 2012, a las 19:00 horas, en la calle Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de enero de 2012, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta del Consejo de Administración de la eventual compra de ciento una acciones (de la número 5.702 a la número 5.708, de la número 9.420 a la número 9.462 y de la número 5.443 a la número 5.493) por parte de la sociedad a doña Lucía Yllera Aguirre, al precio ofertado por dicha accionista de 1.800 euros la acción, con carácter excepcional, y condicionada a que no haya más operaciones de autocartera hasta que no se encuentre una posición estratégica y estructural sobre la posible desinversión de accionistas y autocartera.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los supuestos legalmente establecidos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña Inés Palazuelo Fernández.

ID: A110084934-1