

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **38229** ARAFRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sangenjo, número 2 de Madrid, el día 16 de enero de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario el día 17 de enero de 2012, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 20 de mayo de 2011 referente a la aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010; o en su caso, examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 20 de mayo de 2011 referente a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2010; o en su caso de nuevo, examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2010.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos así como el informe del Auditor de cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.

ID: A110090811-1