

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 491 *HEREDEROS DE ARGÜESO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el día 30 de noviembre de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en nuestro domicilio social, sito en calle Mar número 8 de Sanlúcar de Barrameda, el día 23 de Febrero de 2012, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quorum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1 de septiembre de 2010 a 31 de agosto de 2011, y aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Informe del Señor Presidente en relación a los Proyectos de la Empresa.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Sanlúcar de Barrameda, 29 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Olaciregui Arrieta.

ID: A120000424-1