

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1695** ALBEASA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Centro de negocios "Torre Monreal" calle Torre Monreal, número 1, oficina 1 de Tudela, Navarra a las 10:00 horas del día 05 de Marzo de 2012 en primera convocatoria o el día 05 de Marzo de 2012 a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Adopción del acuerdo regulado por los artículos 363 y 364 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta de accionistas, y en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2010 informes de gestión e informes del auditor de cuentas, así como cuentas anuales del ejercicio 2011 e informes de gestión.

Tudela, 12 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carmelo Jiménez Sagardoy.

ID: A120004786-1