

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3984** *HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II, parcelas B2/B3, en Calatayud (Zaragoza), el día 16 de abril a las diez horas en primera convocatoria y el día 17 de abril, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, del órgano de Administración.

Tercero.- Renovación de cargos del órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 29 de febrero de 2012.- El administrador único, don Francisco Javier Martínez Esteban.

ID: A120012831-1