

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7065** *MANZANARES, S.A.*

Junta General de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 20 de marzo de 2012, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 12 de junio 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 13 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- 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 de Accionistas.

Madrid, 2 de abril de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración y Consejera Delegada, doña Inés Palazuelo Fernández.

ID: A120021432-1