

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

7485 *ARROCERÍAS REUNIDAS DEL EBRO, S.A.*
(ARDESA)

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (ARDESA), que se celebrara en 28020 Madrid, calle Orense, 27, Escalera "A", 5.º derecha, el día 18 de mayo de 2012, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Propuesta de distribución de un dividendo de Dos Euros Con Veinticinco Centimos de Euro (2,25€) por acción con cargos a las reservas de la compañía.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 25 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Marcos de Orueta Carvallo.

ID: A120021776-1