

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7514** FRANCISCO GEA PERONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel Siete Coronas, sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 26 de mayo a las 10.30 horas en única convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados y la de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2011.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas y de su grupo consolidado.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones complementarias.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.1 y 2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Capital, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 9 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D.Álvaro González Villate.

ID: A120021357-1