

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8410** EL NORTE DE CASTILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Valladolid, en el polígono industrial "Argales", calle Vázquez Menchaca, 10-12, el día 18 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Reelección de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de accionistas, incluidos las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otra persona aunque ésta no sea accionista.

Valladolid, 16 de abril de 2012.- Emilio de Palacios Caro, Consejero Secretario.

ID: A120024334-1