

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8838** *LOS ARENALES DE EL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a la Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, 7, el 1 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 y del artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de las sociedades del grupo, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizarlas, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Abraham Carpintero Pérez.

ID: A120024250-1